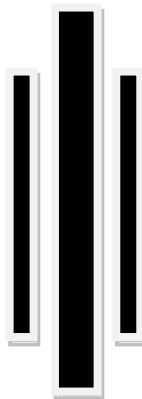




**WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR      TAHUN 2024**



**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**



**WALI KOTA YOGYAKARTA**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR           TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 39);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

4. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
7. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

## Pasal 2

APBD tahun anggaran 2024 semula sebesar Rp.2.083.663.607.725,00 bertambah sebesar Rp.176.539.071.048,00 sehingga menjadi Rp.2.260.202.678.773,00 dengan rincian sebagai berikut:

### a. Pendapatan Daerah

|  |                              |
|--|------------------------------|
| 1. semula                                  | Rp.1.951.523.066.099,00      |
| 2. bertambah                               | <u>Rp. 33.264.450.946,00</u> |
| Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan | Rp.1.984.787.517.045,00      |

### b. Belanja Daerah

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1. semula                               | Rp.2.038.785.607.725,00       |
| 2. bertambah                            | <u>Rp. 161.450.071.048,00</u> |
| Jumlah belanja daerah setelah perubahan | Rp.2.200.235.678.773,00       |
| Surplus (Defisit)                       | Rp. (215.448.161.728,00)      |

### c. Pembiayaan Daerah

#### 1. penerimaan Pembiayaan

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| a. semula    | Rp. 132.140.541.626,00        |
| b. bertambah | <u>Rp. 143.274.620.102,00</u> |

#### Jumlah penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp. 275.415.161.728,00

#### 2. pengeluaran Pembiayaan

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| a. semula    | Rp. 44.878.000.000,00        |
| b. bertambah | <u>Rp. 15.089.000.000,00</u> |

#### Jumlah pengeluaran Pembiayaan

setelah perubahan Rp 59.967.000.000,00

Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp.215.448.161.728,00

Sisa lebih Pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| a. pendapatan asli Daerah                                     |                              |
| 1. semula   | Rp. 774.270.835.773,00       |
| 2. bertambah  | <u>Rp. 4.858.421.162,00</u>  |
| Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan               | Rp. 779.129.256.935,00       |
| b. pendapatan transfer  |                              |
| 1. semula   | Rp.1.175.492.230.326,00      |
| 2. bertambah  | <u>Rp. 28.406.029.784,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan                  | Rp.1.203.898.260.110,00      |
| c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah                       |                              |
| 1. semula   | Rp. 1.760.000.000,00         |
| 2. bertambah  | <u>Rp. 0,00</u>              |
| Jumlah lain lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 1.760.000.000,00         |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| a. pajak Daerah;   |                             |
| 1. semula  | Rp. 532.000.000.000,00      |
| 2. bertambah   | <u>Rp. 0,00</u>             |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan                                      | Rp. 532.000.000.000,00      |
| b. retribusi Daerah;   |                             |
| 1. semula  | Rp. 67.126.891.632,00       |
| 2. bertambah   | <u>Rp. 766.500.128,00</u>   |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan                                  | Rp. 67.893.391.760,00       |
| c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan                       |                             |
| 1. semula  | Rp. 32.651.246.991,00       |
| 2. berkurang   | <u>Rp. (341.923.698,00)</u> |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | Rp. 32.309.323.293,00       |
| d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;                              |                             |
| 1. semula  | Rp. 142.492.697.150,00      |
| 2. bertambah   | <u>Rp. 4.433.844.732,00</u> |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah setelah perubahan                  | Rp. 146.926.541.882,00      |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| (2) pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:                                  |                              |
| a. pendapatan transfer pemerintah pusat  |                              |
| 1. semula  | Rp. 967.347.672.000,00       |
| 2. bertambah   | <u>Rp. 0,00</u>              |
| Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan  | Rp. 967.347.672.000,00       |
| b. pendapatan transfer antar daerah  |                              |
| 1. semula  | Rp.208.144.558.326,00        |
| 2. bertambah   | <u>Rp. 28.406.029.784,00</u> |
| Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan  | Rp.236.550.588.110,00        |
| (3) lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah |                              |
| 1. semula  | Rp. 1.760.000.000,00         |
| 2. bertambah   | <u>Rp. 0,00</u>              |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan  | Rp. 1.760.000.000,00         |

#### Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. belanja operasi;                            |                                |
| 1. semula                                      | Rp.1.763.352.945.231,00        |
| 2. bertambah                                   | <u>Rp. 122.028.233.291,00</u>  |
| Jumlah belanja operasional setelah perubahan   | Rp.1.885.381.178.522,00        |
| b. belanja modal;                              |                                |
| 1. semula                                      | Rp. 249.368.932.904,00         |
| 2. bertambah                                   | <u>Rp. 48.865.848.282,00</u>   |
| Jumlah Belanja modal setelah perubahan         | Rp. 298.234.781.186,00         |
| c. belanja tidak terduga;                      |                                |
| 1. semula                                      | Rp. 25.000.000.000,00          |
| 2. berkurang                                   | <u>Rp. (10.444.010.525),00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 14.555.989.475,00          |
| d. belanja transfer;                           |                                |
| 1. semula                                      | Rp. 1.063.729.590,00           |
| 2. bertambah                                   | <u>Rp. 1.000.000.000,00</u>    |
| Jumlah belanja transfer setelah perubahan      | Rp. 2.063.729.590,00           |

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. belanja Pegawai
  - 1. semula Rp. 783.556.555.233,00
  - 2. bertambah Rp. 54.044.272.287,00
  - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 837.600.827.520,00
- b. belanja barang dan jasa
  - 1. semula Rp.870.287.821.270,00
  - 2. bertambah Rp. 47.014.491.935,00
  - Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.917.302.313.205,00
- c. belanja hibah
  - 1. semula Rp. 95.163.418.728,00
  - 2. bertambah Rp. 9.284.369.069,00
  - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.104.447.787.797,00
- d. belanja bantuan sosial
  - 1. semula Rp. 14.345.150.000,00
  - 2. bertambah Rp. 11.685.100.000,00
  - Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp.26.030.250.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah
  - 1. semula Rp. 999.951.300,00
  - 2. bertambah Rp. 1.546.351.300,00
  - Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 2.546.302.600,00
- b. belanja modal peralatan dan mesin
  - 1. semula Rp.52.608.808.386,00
  - 2. bertambah Rp.40.087.237.133,00
  - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp.92.696.045.519,00
- c. belanja modal gedung dan bangunan
  - 1. semula Rp.127.100.632.064,00
  - 2. berkurang Rp. (2.771.852.795,00)
  - Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp.124.328.779.269,00

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi  |                               |
| 1. semula  | Rp. 63.147.737.749,00         |
| 2. bertambah   | <u>Rp. 8.798.239.237,00</u>   |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi<br>setelah perubahan   | Rp. 71.945.976.986,00         |
| e. belanja modal aset tetap lainnya  |                               |
| 1. semula  | Rp. 5.511.803.405,00          |
| 2. bertambah   | <u>Rp. 1.020.933.407,00</u>   |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya<br>setelah perubahan   | Rp. 6.532.736.812,00          |
| f. belanja modal aset lainnya  |                               |
| 1. semula  | Rp. 0,,00                     |
| 2. bertambah   | <u>Rp. 184.940.000,00</u>     |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya<br>setelah perubahan   | Rp. 184.940.000,00            |
| (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: |                               |
| a. semula  | Rp.25.000.000.000,00          |
| b. berkurang   | <u>Rp.(10.444.010.525),00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan   | Rp.14.555.989.475,00          |
| (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas belanja bantuan keuangan, yaitu:   |                               |
| a. semula  | Rp. 1.063.729.590,00          |
| b. bertambah   | <u>Rp.1.000.000.000,00</u>    |
| Jumlah belanja bantuan keuangan<br>setelah perubahan   | Rp.2.063.729.590,00           |

#### Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

|  |                              |
|--|------------------------------|
| a. penerimaan Pembiayaan                           |                              |
| 1. semula  | Rp.132.140.541.626,00        |
| 2. bertambah                                       | <u>Rp.143.274.620.102,00</u> |
| Jumlah penerimaan Pembiayaan<br>setelah perubahan  | Rp.275.415.161.728,00        |
| b. pengeluaran Pembiayaan                          |                              |
| 1. semula  | Rp. 44.878.000.000,00        |
| 2. bertambah                                       | <u>Rp. 15.089.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran Pembiayaan<br>setelah perubahan | Rp. 59.967.000.000,00        |



Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya :
  - a. semula Rp. 132.140.541.626,00
  - b. bertambah Rp. 143.271.620.102,00Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 275.412.161.728,00
2. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :
  - a. semula Rp. 0,00
  - b. bertambah Rp. 3.000.000,00Jumlah peneriman kembali pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp 3.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berupa penyertaan modal daerah, yaitu:

- a. semula Rp. 44.878.000.000,00
  - b. bertambah Rp. 15.089.000.000,00
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 59.967.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Wali Kota, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2024.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Yang Direncanakan;
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: (        /        );

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

APBD merupakan penjabaran rencana kerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam satuan moneter untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan perwujudan upaya pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. APBD menggambarkan kondisi keuangan berupa informasi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa APBD adalah suatu rencana keuangan yang menyatakan berapa biaya atas rencana yang dibuat dan berapa besar serta bagaimana cara memperoleh sumber daya untuk mendanai rencana tersebut. Pada dasarnya APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitas.

APBD juga merupakan salah satu alat ekonomi penting yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan APBD Pemerintah Daerah dapat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah, terutama dalam rangka mendorong peran yang lebih besar pada swasta dan masyarakat dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah. Pada situasi tertentu APBD dapat memberikan peran sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pada situasi lainnya APBD dapat berperan sebagai pengendali aktivitas perekonomian.

Sebagai suatu kebijakan publik, proses penyusunan APBD merupakan bagian dari proses politik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Penetapan APBD merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan Daerah yang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan pembangunan dan mendasarkan pada tema pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2024, maka prioritas pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2024 dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan dalam klasifikasi belanja Operasi.

Struktur APBD diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah termasuk dalam urusan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan administrasi pemerintahan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan.

Transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan dalam APBD dikategorikan dalam tiga pos yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan Daerah, sedangkan Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi pengeluaran daerah. Belanja Daerah merupakan pagu tertinggi dana yang dialokasikan untuk setiap kegiatan. Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR



**KOTA YOGYAKARTA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN**  
**PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE       | URAIAN  | JUMLAH (Rp)                 |
|------------|---|-----------------------------|
| 1          | 2   | 3                           |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                          |                             |
| <b>4.1</b> | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>               | <b>779.129.256.935,30</b>   |
| 4.1.01     | Pajak Daerah                                      | 532.000.000.000,00          |
| 4.1.02     | Retribusi Daerah                                  | 67.893.391.760,00           |
| 4.1.03     | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 32.309.323.293,30           |
| 4.1.04     | Lain-lain PAD yang Sah                            | 146.926.541.882,00          |
| <b>4.2</b> | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                        | <b>1.203.898.260.110,00</b> |
| 4.2.01     | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat              | 967.347.672.000,00          |
| 4.2.02     | Pendapatan Transfer Antar Daerah                  | 236.550.588.110,00          |
| <b>4.3</b> | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>       | <b>1.760.000.000,00</b>     |
| 4.3.01     | Pendapatan Hibah                                  | 1.760.000.000,00            |
|            | <b>Jumlah Pendapatan</b>                          | <b>1.984.787.517.045,30</b> |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA DAERAH</b>                             |                             |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                            | <b>1.885.381.178.522,00</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                                   | 837.600.827.520,00          |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                           | 917.302.313.205,00          |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                                     | 104.447.787.797,00          |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                            | 26.030.250.000,00           |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                              | <b>298.234.781.186,00</b>   |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                               | 2.546.302.600,00            |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                 | 92.696.045.519,00           |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                 | 124.328.779.269,00          |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi        | 71.945.976.986,00           |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                  | 6.532.736.812,00            |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                        | 184.940.000,00              |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                      | <b>14.555.989.475,00</b>    |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                             | 14.555.989.475,00           |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                           | <b>2.063.729.590,00</b>     |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                          | 2.063.729.590,00            |
|            | <b>Jumlah Belanja</b>                             | <b>2.200.235.678.773,00</b> |
|            | <b>Total Surplus/(Defisit)</b>                    | <b>-215.448.161.727,70</b>  |

| KODE       | URAIAN  | JUMLAH (Rp)               |
|------------|---|---------------------------|
| 1          | 2   | 3                         |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>                                      |                           |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>275.415.161.727,70</b> |
| 6.1.01     | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya              | 275.412.161.727,70        |
| 6.1.05     | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                  | 3.000.000,00              |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>59.967.000.000,00</b>  |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                                       | 59.967.000.000,00         |
|            | <b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>                          | <b>59.967.000.000,00</b>  |
|            | <b>Pembiayaan Netto</b>                                       | <b>215.448.161.727,70</b> |
| <b>6.3</b> | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) | 0,00                      |

Kota Yogyakarta, .....

Pj Walikota

SUGENG PURWANTO





**KOTA YOGYAKARTA**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah  | Pendapatan         | Belanja              |                    |               |          |                      |
|------|----|------------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------|----------------------|
|      |    |                        |   |                    | Operasi              | Modal              | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja       |
| 1    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | 157.713.546.260,00 | 1.052.830.335.327,00 | 190.865.418.985,00 | 0,00          | 0,00     | 1.243.695.754.312,00 |
| 1    | 01 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           | 0,00               | 455.997.893.078,00   | 16.415.234.833,00  | 0,00          | 0,00     | 472.413.127.911,00   |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                            | 0,00               | 397.541.994.550,00   | 13.175.377.425,00  | 0,00          | 0,00     | 410.717.371.975,00   |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0001 | UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB                            | 0,00               | 870.447.653,00       | 165.712.347,00     | 0,00          | 0,00     | 1.036.160.000,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0002 | UPT SMP Negeri 1  | 0,00               | 1.935.207.761,00     | 129.801.800,00     | 0,00          | 0,00     | 2.065.009.561,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0003 | UPT SMP Negeri 2  | 0,00               | 1.525.430.798,00     | 219.331.100,00     | 0,00          | 0,00     | 1.744.761.898,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0004 | UPT SMP Negeri 3  | 0,00               | 1.365.136.860,00     | 169.996.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.535.132.860,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0005 | UPT SMP Negeri 4  | 0,00               | 1.201.344.000,00     | 88.356.000,00      | 0,00          | 0,00     | 1.289.700.000,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0006 | UPT SMP Negeri 5  | 0,00               | 2.542.976.037,00     | 216.551.104,00     | 0,00          | 0,00     | 2.759.527.141,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0007 | UPT SMP Negeri 6  | 0,00               | 1.641.836.138,00     | 149.397.700,00     | 0,00          | 0,00     | 1.791.233.838,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0008 | UPT SMP Negeri 7  | 0,00               | 1.378.760.774,00     | 164.275.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.543.035.774,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0009 | UPT SMP Negeri 8  | 0,00               | 2.334.748.516,00     | 255.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.589.748.516,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0010 | UPT SMP Negeri 9  | 0,00               | 1.673.500.000,00     | 186.300.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.859.800.000,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0011 | UPT SMP Negeri 10   | 0,00               | 1.775.603.480,00     | 157.579.757,00     | 0,00          | 0,00     | 1.933.183.237,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0012 | UPT SMP Negeri 11   | 0,00               | 945.476.461,00       | 181.231.200,00     | 0,00          | 0,00     | 1.126.707.661,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0013 | UPT SMP Negeri 12   | 0,00               | 1.331.039.122,00     | 245.650.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.576.689.122,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0014 | UPT SMP Negeri 13   | 0,00               | 1.032.488.199,00     | 183.253.900,00     | 0,00          | 0,00     | 1.215.742.099,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0015 | UPT SMP Negeri 14   | 0,00               | 987.599.723,00       | 154.106.100,00     | 0,00          | 0,00     | 1.141.705.823,00     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0016 | UPT SMP Negeri 15   | 0,00               | 2.305.181.814,00     | 365.110.400,00     | 0,00          | 0,00     | 2.670.292.214,00     |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                      | Pendapatan         | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |   |                    | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0017 | UPT SMP Negeri 16   | 0,00               | 1.563.210.542,00   | 208.205.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.771.415.542,00   |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0018 | UPT Jaminan Pendidikan Daerah                                 | 0,00               | 26.722.367.900,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 26.722.367.900,00  |
| 1    | 01 | 1.01.2.19.0.00.01.0019 | UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center | 0,00               | 5.323.542.750,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 5.323.542.750,00   |
| 1    | 02 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                          | 149.074.972.260,00 | 427.959.465.734,00 | 81.129.007.862,00 | 0,00          | 0,00     | 509.088.473.596,00 |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan   | 27.576.874.500,00  | 205.506.981.762,00 | 20.038.932.844,00 | 0,00          | 0,00     | 225.545.914.606,00 |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0001 | UPT Puskesmas Danurejan I                                     | 0,00               | 1.965.863.473,00   | 46.350.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.012.213.473,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0002 | UPT Puskesmas Danurejan II                                    | 0,00               | 1.876.730.997,00   | 145.206.288,00    | 0,00          | 0,00     | 2.021.937.285,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0003 | UPT Puskesmas Gedongtengen                                    | 0,00               | 2.515.946.240,00   | 200.475.850,00    | 0,00          | 0,00     | 2.716.422.090,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0004 | UPT Puskesmas Gondokusuman I                                  | 0,00               | 2.801.356.603,00   | 260.800.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.062.156.603,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0005 | UPT Puskesmas Gondokusuman II                                 | 0,00               | 2.235.109.230,00   | 217.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 2.452.109.230,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0006 | UPT Puskesmas Gondomanan                                      | 0,00               | 2.148.137.511,00   | 63.500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.211.637.511,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0007 | UPT Puskesmas Jetis   | 0,00               | 3.342.664.573,00   | 95.350.000,00     | 0,00          | 0,00     | 3.438.014.573,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0008 | UPT Puskesmas Kotagede I                                      | 0,00               | 2.926.120.162,00   | 138.727.341,00    | 0,00          | 0,00     | 3.064.847.503,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0009 | UPT Puskesmas Kotagede II                                     | 0,00               | 2.064.822.414,00   | 136.700.000,00    | 0,00          | 0,00     | 2.201.522.414,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0010 | UPT Puskesmas Kraton  | 0,00               | 2.426.003.548,00   | 58.982.041,00     | 0,00          | 0,00     | 2.484.985.589,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0011 | UPT Puskesmas Mantriheron                                     | 0,00               | 3.268.019.666,00   | 200.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.468.019.666,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0012 | UPT Puskesmas Mergangsan                                      | 0,00               | 3.077.462.321,00   | 47.200.000,00     | 0,00          | 0,00     | 3.124.662.321,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0013 | UPT Puskesmas Ngampilan                                       | 0,00               | 2.291.087.112,00   | 23.500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.314.587.112,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0014 | UPT Puskesmas Pakualaman                                      | 0,00               | 1.921.041.055,00   | 90.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.011.041.055,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0015 | UPT Puskesmas Tegalrejo                                       | 0,00               | 4.092.511.060,00   | 255.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 4.347.511.060,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0016 | UPT Puskesmas Umbulharjo I                                    | 0,00               | 3.987.923.943,00   | 163.177.000,00    | 0,00          | 0,00     | 4.151.100.943,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0017 | UPT Puskesmas Umbulharjo II                                   | 0,00               | 2.331.321.916,00   | 98.500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 2.429.821.916,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0018 | UPT Puskesmas Wirabrajan                                      | 0,00               | 2.777.728.474,00   | 104.800.000,00    | 0,00          | 0,00     | 2.882.528.474,00   |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah  | Pendapatan         | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |   |                    | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0019 | UPT RS Pratama  | 18.483.547.760,00  | 30.687.917.539,00  | 1.805.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 32.492.917.539,00  |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services              | 0,00               | 1.702.457.600,00   | 253.138.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.955.595.600,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0021 | UPT Laboratorium Kesehatan  | 0,00               | 725.753.900,00     | 1.390.405.788,00  | 0,00          | 0,00     | 2.116.159.688,00   |
| 1    | 02 | 1.02.0.00.0.00.01.0022 | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta                                 | 103.014.550.000,00 | 141.286.504.635,00 | 55.296.262.710,00 | 0,00          | 0,00     | 196.582.767.345,00 |
| 1    | 03 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            | 8.479.174.000,00   | 59.410.035.672,00  | 86.576.837.852,00 | 0,00          | 0,00     | 145.986.873.524,00 |
| 1    | 03 | 1.03.1.04.2.15.01.0003 | UPT Pengelolaan Air Limbah  | 0,00               | 4.829.254.080,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 4.829.254.080,00   |
| 1    | 03 | 1.03.1.04.2.22.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman                  | 4.239.587.000,00   | 8.280.151.455,00   | 11.724.261.998,00 | 0,00          | 0,00     | 20.004.413.453,00  |
| 1    | 03 | 1.03.1.04.2.22.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman                  | 4.239.587.000,00   | 33.388.741.793,00  | 65.760.000.004,00 | 0,00          | 0,00     | 99.148.741.797,00  |
| 1    | 03 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 0,00               | 7.810.300.800,00   | 134.840.350,00    | 0,00          | 0,00     | 7.945.141.150,00   |
| 1    | 03 | 2.11.1.03.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup  | 0,00               | 260.000.000,00     | 8.870.100.000,00  | 0,00          | 0,00     | 9.130.100.000,00   |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | Kelurahan Kricak  | 0,00               | 100.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | Kelurahan Karangwaru  | 0,00               | 100.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | Kelurahan Tegalrejo   | 0,00               | 100.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | Kelurahan Bener   | 0,00               | 100.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.02.0001 | Kelurahan Bumijo  | 0,00               | 100.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.02.0002 | Kelurahan Cokrodingratan  | 0,00               | 100.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.02.0003 | Kelurahan Gowongan  | 0,00               | 100.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.03.0001 | Kelurahan Demangan  | 0,00               | 100.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.03.0002 | Kelurahan Kotabaru  | 0,00               | 100.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.03.0003 | Kelurahan Klitren   | 0,00               | 100.000.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah   | Pendapatan | Belanja        |       |               |          |                |
|------|----|------------------------|----------------------------|------------|----------------|-------|---------------|----------|----------------|
|      |    |                        |                            |            | Operasi        | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.03.0004 | Kelurahan Baciro           | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.03.0005 | Kelurahan Terban           | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | Kelurahan Suryatmajan      | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.04.0002 | Kelurahan Tegalpanggung    | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.04.0003 | Kelurahan Bausasaran       | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | Kelurahan Pringgokusuman   | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.05.0002 | Kelurahan Sosromenduran    | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | Kelurahan Ngampilan        | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.06.0002 | Kelurahan Notoprajan       | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.07.0001 | Kelurahan Pakuncen         | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.07.0002 | Kelurahan Wirobrajan       | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.07.0003 | Kelurahan Patangpuluhan    | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.08.0001 | Kelurahan Mantrijeron      | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.08.0002 | Kelurahan Suryodiningratan | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.08.0003 | Kelurahan Gedongkiwo       | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.09.0001 | Kelurahan Patehan          | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.09.0002 | Kelurahan Panembahan       | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.09.0003 | Kelurahan Kadipaten        | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.10.0001 | Kelurahan Ngupasan         | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.10.0002 | Kelurahan Prawirodirjan    | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.11.0001 | Kelurahan Gunungketur      | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.11.0002 | Kelurahan Purwokinanti     | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | Kelurahan Keparakan        | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.12.0002 | Kelurahan Wirogunan        | 0,00       | 100.000.000,00 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah  | Pendapatan     | Belanja           |                  |               |          |                   |
|------|----|------------------------|---|----------------|-------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|
|      |    |                        |   |                | Operasi           | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.12.0003 | Kelurahan Brontokusuman   | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.13.0001 | Kelurahan Semaki  | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.13.0002 | Kelurahan Muja-Muju   | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.13.0003 | Kelurahan Tahunan   | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.13.0004 | Kelurahan Warungboto  | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.13.0005 | Kelurahan Pandeyan  | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.13.0006 | Kelurahan Sorosutan   | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.13.0007 | Kelurahan Giwangan  | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.14.0001 | Kelurahan Rejowinangun  | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.14.0002 | Kelurahan Prenggan  | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.0.00.0.00.14.0003 | Kelurahan Purbayan  | 0,00           | 100.000.000,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 1    | 03 | 7.01.1.03.0.00.02.0000 | Kemantren Jetis   | 0,00           | 341.587.544,00    | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 341.587.544,00    |
| 1    | 03 | 7.01.1.03.0.00.06.0000 | Kemantren Ngampilan   | 0,00           | 0,00              | 87.635.500,00    | 0,00          | 0,00     | 87.635.500,00     |
| 1    | 04 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                               | 0,00           | 15.391.245.449,00 | 158.936.000,00   | 0,00          | 0,00     | 15.550.181.449,00 |
| 1    | 04 | 1.03.1.04.2.15.01.0002 | UPT Pengelolaan Rusunawa  | 0,00           | 1.493.152.260,00  | 158.936.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.652.088.260,00  |
| 1    | 04 | 1.03.1.04.2.22.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman                                    | 0,00           | 13.898.093.189,00 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 13.898.093.189,00 |
| 1    | 05 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT | 25.000.000,00  | 73.126.597.802,00 | 6.241.857.338,00 | 0,00          | 0,00     | 79.368.455.140,00 |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.01.0000 | Satuan Polisi Pamong Praja  | 0,00           | 49.145.556.235,00 | 224.300.900,00   | 0,00          | 0,00     | 49.369.857.135,00 |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.02.0000 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  | 25.000.000,00  | 12.861.308.712,00 | 2.782.056.688,00 | 0,00          | 0,00     | 15.643.365.400,00 |
| 1    | 05 | 1.05.0.00.0.00.03.0000 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | 0,00           | 11.119.732.855,00 | 3.235.499.750,00 | 0,00          | 0,00     | 14.355.232.605,00 |
| 1    | 06 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   | 134.400.000,00 | 20.945.097.592,00 | 343.545.100,00   | 0,00          | 0,00     | 21.288.642.692,00 |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah  | Pendapatan        | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |   |                   | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 1    | 06 | 1.06.2.07.3.32.01.0000 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 134.400.000,00    | 18.465.763.731,00  | 268.996.000,00    | 0,00          | 0,00     | 18.734.759.731,00  |
| 1    | 06 | 1.06.2.07.3.32.01.0001 | UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma                                   | 0,00              | 1.762.760.961,00   | 57.224.100,00     | 0,00          | 0,00     | 1.819.985.061,00   |
| 1    | 06 | 1.06.2.07.3.32.01.0002 | UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo   | 0,00              | 716.572.900,00     | 17.325.000,00     | 0,00          | 0,00     | 733.897.900,00     |
| 2    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           | 29.789.543.200,00 | 337.784.238.474,00 | 84.490.535.530,00 | 0,00          | 0,00     | 422.274.774.004,00 |
| 2    | 07 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   | 0,00              | 4.962.922.560,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 4.962.922.560,00   |
| 2    | 07 | 1.06.2.07.3.32.01.0000 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 0,00              | 4.962.922.560,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 4.962.922.560,00   |
| 2    | 08 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                         | 0,00              | 12.489.601.976,00  | 10.500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 12.500.101.976,00  |
| 2    | 08 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00              | 11.772.242.976,00  | 10.500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 11.782.742.976,00  |
| 2    | 08 | 2.08.2.14.0.00.01.0001 | UPT Perlindungan Perempuan dan Anak   | 0,00              | 717.359.000,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 717.359.000,00     |
| 2    | 09 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   | 615.305.000,00    | 15.469.306.128,00  | 447.666.250,00    | 0,00          | 0,00     | 15.916.972.378,00  |
| 2    | 09 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan  | 615.305.000,00    | 15.469.306.128,00  | 447.666.250,00    | 0,00          | 0,00     | 15.916.972.378,00  |
| 2    | 10 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN   | 0,00              | 1.600.976.700,00   | 2.770.748.600,00  | 0,00          | 0,00     | 4.371.725.300,00   |
| 2    | 10 | 1.03.2.10.0.00.01.0000 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)                         | 0,00              | 1.600.976.700,00   | 2.770.748.600,00  | 0,00          | 0,00     | 4.371.725.300,00   |
| 2    | 11 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP   | 7.814.011.200,00  | 83.496.073.801,00  | 23.668.321.750,00 | 0,00          | 0,00     | 107.164.395.551,00 |
| 2    | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0001 | UPT Laboratorium Lingkungan   | 0,00              | 468.362.820,00     | 94.276.150,00     | 0,00          | 0,00     | 562.638.970,00     |
| 2    | 11 | 2.11.0.00.0.00.01.0002 | UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan  | 0,00              | 3.099.957.300,00   | 700.000,00        | 0,00          | 0,00     | 3.100.657.300,00   |
| 2    | 11 | 2.11.1.03.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup  | 3.907.005.600,00  | 58.696.663.281,00  | 23.573.068.100,00 | 0,00          | 0,00     | 82.269.731.381,00  |
| 2    | 11 | 2.11.1.03.0.00.01.0000 | Dinas Lingkungan Hidup  | 3.907.005.600,00  | 21.231.090.400,00  | 277.500,00        | 0,00          | 0,00     | 21.231.367.900,00  |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah  | Pendapatan       | Belanja           |                   |               |          |                   |
|------|----|------------------------|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|      |    |                        |   |                  | Operasi           | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja    |
| 2    | 12 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                       | 0,00             | 9.269.748.350,00  | 948.571.650,00    | 0,00          | 0,00     | 10.218.320.000,00 |
| 2    | 12 | 2.12.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 0,00             | 9.269.748.350,00  | 948.571.650,00    | 0,00          | 0,00     | 10.218.320.000,00 |
| 2    | 14 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                         | 0,00             | 6.536.024.445,00  | 1.014.874.000,00  | 0,00          | 0,00     | 7.550.898.445,00  |
| 2    | 14 | 2.08.2.14.0.00.01.0000 | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0,00             | 6.536.024.445,00  | 1.014.874.000,00  | 0,00          | 0,00     | 7.550.898.445,00  |
| 2    | 15 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  | 6.318.540.000,00 | 46.920.080.005,00 | 13.105.087.530,00 | 0,00          | 0,00     | 60.025.167.535,00 |
| 2    | 15 | 1.03.1.04.2.15.01.0001 | UPT Penerangan Jalan Umum   | 0,00             | 23.611.991.000,00 | 11.221.148.930,00 | 0,00          | 0,00     | 34.833.139.930,00 |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perhubungan   | 6.318.540.000,00 | 22.728.967.505,00 | 1.883.938.600,00  | 0,00          | 0,00     | 24.612.906.105,00 |
| 2    | 15 | 2.15.0.00.0.00.01.0001 | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor  | 0,00             | 579.121.500,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 579.121.500,00    |
| 2    | 16 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   | 0,00             | 28.404.186.610,00 | 3.027.328.000,00  | 0,00          | 0,00     | 31.431.514.610,00 |
| 2    | 16 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  | 0,00             | 28.404.186.610,00 | 3.027.328.000,00  | 0,00          | 0,00     | 31.431.514.610,00 |
| 2    | 17 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH                                  | 512.723.000,00   | 10.047.012.285,00 | 47.562.500,00     | 0,00          | 0,00     | 10.094.574.785,00 |
| 2    | 17 | 2.17.3.31.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah   | 512.723.000,00   | 10.047.012.285,00 | 47.562.500,00     | 0,00          | 0,00     | 10.094.574.785,00 |
| 2    | 18 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  | 0,00             | 11.921.055.627,00 | 685.565.522,00    | 0,00          | 0,00     | 12.606.621.149,00 |
| 2    | 18 | 2.18.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  | 0,00             | 11.921.055.627,00 | 685.565.522,00    | 0,00          | 0,00     | 12.606.621.149,00 |
| 2    | 19 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  | 0,00             | 19.937.038.845,00 | 302.203.200,00    | 0,00          | 0,00     | 20.239.242.045,00 |
| 2    | 19 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  | 0,00             | 19.937.038.845,00 | 302.203.200,00    | 0,00          | 0,00     | 20.239.242.045,00 |
| 2    | 20 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK  | 0,00             | 413.717.000,00    | 15.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 428.717.000,00    |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                               | Pendapatan        | Belanja           |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |  |                   | Operasi           | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 2    | 20 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian           | 0,00              | 413.717.000,00    | 15.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 428.717.000,00     |
| 2    | 21 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                  | 0,00              | 334.820.088,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 334.820.088,00     |
| 2    | 21 | 2.16.2.20.2.21.01.0000 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian           | 0,00              | 334.820.088,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 334.820.088,00     |
| 2    | 22 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                  | 14.528.964.000,00 | 69.380.531.963,00 | 32.432.443.028,00 | 0,00          | 0,00     | 101.812.974.991,00 |
| 2    | 22 | 1.01.2.19.0.00.01.0000 | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                   | 0,00              | 200.000.000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00     |
| 2    | 22 | 1.03.1.04.2.22.01.0000 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0,00              | 585.000.000,00    | 27.298.176.000,00 | 0,00          | 0,00     | 27.883.176.000,00  |
| 2    | 22 | 2.22.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)                    | 14.528.964.000,00 | 31.440.046.204,00 | 43.492.550,00     | 0,00          | 0,00     | 31.483.538.754,00  |
| 2    | 22 | 2.22.0.00.0.00.01.0001 | UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya                   | 0,00              | 22.192.258.759,00 | 59.286.500,00     | 0,00          | 0,00     | 22.251.545.259,00  |
| 2    | 22 | 2.22.0.00.0.00.01.0002 | UPT Pengelolaan Taman Budaya                           | 0,00              | 14.788.227.000,00 | 5.031.487.978,00  | 0,00          | 0,00     | 19.819.714.978,00  |
| 2    | 22 | 7.01.1.03.0.00.04.0000 | Kemantren Danurejan                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 22 | 7.01.1.03.0.00.05.0000 | Kemantren Gedongtengen                                 | 0,00              | 175.000.000,00    | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 175.000.000,00     |
| 2    | 22 | 7.01.1.03.0.00.06.0000 | Kemantren Ngampilan                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 0,00               |
| 2    | 23 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                | 0,00              | 1.460.538.300,00  | 5.639.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 7.100.038.300,00   |
| 2    | 23 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | 0,00              | 1.460.538.300,00  | 5.639.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 7.100.038.300,00   |
| 2    | 24 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                   | 0,00              | 15.140.603.791,00 | 375.163.500,00    | 0,00          | 0,00     | 15.515.767.291,00  |
| 2    | 24 | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       | 0,00              | 15.140.603.791,00 | 375.163.500,00    | 0,00          | 0,00     | 15.515.767.291,00  |
| 3    |    |                        | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                            | 20.614.456.000,00 | 78.413.865.106,00 | 3.058.968.301,00  | 0,00          | 0,00     | 81.472.833.407,00  |
| 3    | 25 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN      | 0,00              | 1.012.204.888,00  | 4.600.000,00      | 0,00          | 0,00     | 1.016.804.888,00   |
| 3    | 25 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan                             | 0,00              | 1.012.204.888,00  | 4.600.000,00      | 0,00          | 0,00     | 1.016.804.888,00   |
| 3    | 26 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                  | 0,00              | 18.751.827.389,00 | 287.141.000,00    | 0,00          | 0,00     | 19.038.968.389,00  |
| 3    | 26 | 3.26.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Pariwisata                                       | 0,00              | 18.751.827.389,00 | 287.141.000,00    | 0,00          | 0,00     | 19.038.968.389,00  |



| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                                   | Pendapatan        | Belanja            |                  |               |          |                    |
|------|----|------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |  |                   | Operasi            | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 3    | 27 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                       | 0,00              | 3.740.287.716,00   | 32.600.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.772.887.716,00   |
| 3    | 27 | 2.09.3.25.3.27.01.0000 | Dinas Pertanian dan Pangan                                 | 0,00              | 3.740.287.716,00   | 32.600.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.772.887.716,00   |
| 3    | 30 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                     | 20.614.456.000,00 | 46.572.074.780,00  | 2.374.257.001,00 | 0,00          | 0,00     | 48.946.331.781,00  |
| 3    | 30 | 3.30.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Perdagangan  | 20.614.456.000,00 | 36.440.713.896,00  | 750.208.001,00   | 0,00          | 0,00     | 37.190.921.897,00  |
| 3    | 30 | 3.30.0.00.0.00.01.0001 | UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I                        | 0,00              | 1.633.917.920,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.633.917.920,00   |
| 3    | 30 | 3.30.0.00.0.00.01.0002 | UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II                       | 0,00              | 1.538.286.000,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.538.286.000,00   |
| 3    | 30 | 3.30.0.00.0.00.01.0003 | UPT Pusat Bisnis   | 0,00              | 5.744.161.414,00   | 1.500.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 7.244.161.414,00   |
| 3    | 30 | 3.30.0.00.0.00.01.0004 | UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy)       | 0,00              | 930.946.200,00     | 17.049.000,00    | 0,00          | 0,00     | 947.995.200,00     |
| 3    | 30 | 3.30.0.00.0.00.01.0005 | UPT Metrologi Legal  | 0,00              | 284.049.350,00     | 107.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 391.049.350,00     |
| 3    | 31 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                   | 0,00              | 8.115.441.108,00   | 360.370.300,00   | 0,00          | 0,00     | 8.475.811.408,00   |
| 3    | 31 | 2.17.3.31.0.00.01.0000 | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah      | 0,00              | 1.758.745.250,00   | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.758.745.250,00   |
| 3    | 31 | 2.17.3.31.0.00.01.0001 | UPT Logam  | 0,00              | 6.356.695.858,00   | 360.370.300,00   | 0,00          | 0,00     | 6.717.066.158,00   |
| 3    | 32 |                        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI                    | 0,00              | 222.029.225,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 222.029.225,00     |
| 3    | 32 | 1.06.2.07.3.32.01.0000 | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi                 | 0,00              | 222.029.225,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 222.029.225,00     |
| 4    |    |                        | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                        | 0,00              | 123.337.999.656,00 | 2.947.553.600,00 | 0,00          | 0,00     | 126.285.553.256,00 |
| 4    | 01 |                        | SEKRETARIAT DAERAH   | 0,00              | 52.118.907.311,00  | 1.385.323.100,00 | 0,00          | 0,00     | 53.504.230.411,00  |
| 4    | 01 | 1.02.0.00.0.00.01.0000 | Dinas Kesehatan  | 0,00              | 164.000.000,00     | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 164.000.000,00     |
| 4    | 01 | 1.02.0.00.0.00.01.0020 | UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services | 0,00              | 25.817.500,00      | 374.182.500,00   | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00     |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat Daerah   | 0,00              | 26.540.467.000,00  | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 26.540.467.000,00  |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0001 | Bagian Tata Pemerintahan                                   | 0,00              | 2.678.745.740,00   | 58.662.500,00    | 0,00          | 0,00     | 2.737.408.240,00   |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah                               | Pendapatan           | Belanja            |                  |                   |                  |                    |
|------|----|------------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|      |    |                        |  |                      | Operasi            | Modal            | Tidak Terduga     | Transfer         | Jumlah Belanja     |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0002 | Bagian Kesejahteraan Rakyat                            | 0,00                 | 3.946.384.450,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 3.946.384.450,00   |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0003 | Bagian Hukum   | 0,00                 | 2.613.727.770,00   | 82.500.000,00    | 0,00              | 0,00             | 2.696.227.770,00   |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0004 | Bagian Umum dan Protokol                               | 0,00                 | 9.669.324.908,00   | 277.500.000,00   | 0,00              | 0,00             | 9.946.824.908,00   |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0005 | Bagian Administrasi dan Keuangan                       | 0,00                 | 719.003.511,00     | 90.298.000,00    | 0,00              | 0,00             | 809.301.511,00     |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0006 | Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah               | 0,00                 | 2.537.381.720,00   | 68.916.000,00    | 0,00              | 0,00             | 2.606.297.720,00   |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0007 | Bagian Administrasi Pembangunan                        | 0,00                 | 782.053.250,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 782.053.250,00     |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0008 | Bagian Organisasi                                      | 0,00                 | 962.182.212,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 962.182.212,00     |
| 4    | 01 | 4.01.0.00.0.00.01.0009 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                       | 0,00                 | 1.296.645.250,00   | 433.264.100,00   | 0,00              | 0,00             | 1.729.909.350,00   |
| 4    | 01 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00                 | 183.174.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 183.174.000,00     |
| 4    | 02 |                        | SEKRETARIAT DPRD                                       | 0,00                 | 71.219.092.345,00  | 1.562.230.500,00 | 0,00              | 0,00             | 72.781.322.845,00  |
| 4    | 02 | 4.02.0.00.0.00.01.0000 | Sekretariat DPRD                                       | 0,00                 | 71.219.092.345,00  | 1.562.230.500,00 | 0,00              | 0,00             | 72.781.322.845,00  |
| 5    |    |                        | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                    | 1.784.816.564.185,30 | 101.876.184.940,00 | 5.673.499.050,00 | 14.555.989.475,00 | 2.063.729.590,00 | 124.169.403.055,00 |
| 5    | 01 |                        | PERENCANAAN  | 0,00                 | 14.269.275.643,00  | 406.263.000,00   | 0,00              | 0,00             | 14.675.538.643,00  |
| 5    | 01 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                   | 0,00                 | 14.269.275.643,00  | 406.263.000,00   | 0,00              | 0,00             | 14.675.538.643,00  |
| 5    | 02 |                        | KEUANGAN   | 1.784.816.564.185,30 | 64.166.947.076,00  | 4.981.740.050,00 | 14.555.989.475,00 | 2.063.729.590,00 | 85.768.406.191,00  |
| 5    | 02 | 5.02.0.00.0.00.01.0000 | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah             | 1.784.816.564.185,30 | 64.166.947.076,00  | 4.981.740.050,00 | 14.555.989.475,00 | 2.063.729.590,00 | 85.768.406.191,00  |
| 5    | 03 |                        | KEPEGAWAIAN  | 0,00                 | 16.491.273.901,00  | 196.500.000,00   | 0,00              | 0,00             | 16.687.773.901,00  |
| 5    | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00                 | 16.118.113.901,00  | 196.500.000,00   | 0,00              | 0,00             | 16.314.613.901,00  |
| 5    | 03 | 5.03.5.04.0.00.01.0001 | UPT Penilaian Kompetensi Pegawai                       | 0,00                 | 373.160.000,00     | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 373.160.000,00     |
| 5    | 04 |                        | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN                               | 0,00                 | 5.255.180.108,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.255.180.108,00   |
| 5    | 04 | 5.03.5.04.0.00.01.0000 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 0,00                 | 5.255.180.108,00   | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.255.180.108,00   |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah             | Pendapatan | Belanja            |                   |               |          |                    |
|------|----|------------------------|--------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |                        |                                      |            | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja     |
| 5    | 05 |                        | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN          | 0,00       | 1.693.508.212,00   | 88.996.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.782.504.212,00   |
| 5    | 05 | 5.01.5.05.0.00.01.0000 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 0,00       | 1.693.508.212,00   | 88.996.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.782.504.212,00   |
| 6    |    |                        | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN | 0,00       | 14.541.122.525,00  | 392.524.800,00    | 0,00          | 0,00     | 14.933.647.325,00  |
| 6    | 01 |                        | INSPEKTORAT DAERAH                   | 0,00       | 14.541.122.525,00  | 392.524.800,00    | 0,00          | 0,00     | 14.933.647.325,00  |
| 6    | 01 | 6.01.0.00.0.00.01.0000 | Inspektorat Daerah                   | 0,00       | 14.541.122.525,00  | 392.524.800,00    | 0,00          | 0,00     | 14.933.647.325,00  |
| 7    |    |                        | UNSUR KEWILAYAHAN                    | 0,00       | 162.200.706.044,00 | 10.380.797.440,00 | 0,00          | 0,00     | 172.581.503.484,00 |
| 7    | 01 |                        | KECAMATAN                            | 0,00       | 162.200.706.044,00 | 10.380.797.440,00 | 0,00          | 0,00     | 172.581.503.484,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0001 | Kelurahan Kricak                     | 0,00       | 1.197.287.000,00   | 191.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.388.287.000,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0002 | Kelurahan Karangwaru                 | 0,00       | 1.067.102.725,00   | 198.142.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.265.244.725,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0003 | Kelurahan Tegalrejo                  | 0,00       | 1.023.737.000,00   | 112.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.135.737.000,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.01.0004 | Kelurahan Bener                      | 0,00       | 899.853.000,00     | 193.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.092.853.000,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0001 | Kelurahan Bumijo                     | 0,00       | 1.092.918.426,00   | 192.080.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.284.998.426,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0002 | Kelurahan Cokrodingratan             | 0,00       | 1.156.421.900,00   | 217.443.125,00    | 0,00          | 0,00     | 1.373.865.025,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.02.0003 | Kelurahan Gowongan                   | 0,00       | 948.198.100,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 948.198.100,00     |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0001 | Kelurahan Demangan                   | 0,00       | 1.449.902.000,00   | 192.940.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.642.842.000,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0002 | Kelurahan Kotabaru                   | 0,00       | 669.753.800,00     | 190.220.000,00    | 0,00          | 0,00     | 859.973.800,00     |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0003 | Kelurahan Klitren                    | 0,00       | 924.587.438,00     | 149.500.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.074.087.438,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0004 | Kelurahan Baciro                     | 0,00       | 1.224.995.600,00   | 107.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.331.995.600,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.03.0005 | Kelurahan Terban                     | 0,00       | 902.625.018,00     | 260.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.162.625.018,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0001 | Kelurahan Suryatmajan                | 0,00       | 869.615.868,00     | 436.990.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.306.605.868,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0002 | Kelurahan Tegalpanggung              | 0,00       | 917.719.300,00     | 487.637.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.405.356.300,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.04.0003 | Kelurahan Bausasran                  | 0,00       | 796.726.500,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 796.726.500,00     |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0001 | Kelurahan Pringgokusuman             | 0,00       | 1.338.040.836,00   | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.338.040.836,00   |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah   | Pendapatan | Belanja          |                |               |          |                  |
|------|----|------------------------|----------------------------|------------|------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|      |    |                        |                            |            | Operasi          | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.05.0002 | Kelurahan Sosromenduran    | 0,00       | 1.164.996.900,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.164.996.900,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0001 | Kelurahan Ngampilan        | 0,00       | 1.055.456.800,00 | 142.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.197.456.800,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.06.0002 | Kelurahan Notoprajan       | 0,00       | 936.794.000,00   | 98.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.034.794.000,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0001 | Kelurahan Pakuncen         | 0,00       | 1.017.914.300,00 | 294.220.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.312.134.300,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0002 | Kelurahan Wirobrajan       | 0,00       | 1.105.439.732,00 | 381.405.684,00 | 0,00          | 0,00     | 1.486.845.416,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.07.0003 | Kelurahan Patangpuluhan    | 0,00       | 931.030.200,00   | 41.540.000,00  | 0,00          | 0,00     | 972.570.200,00   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0001 | Kelurahan Mantrijeron      | 0,00       | 1.293.447.001,00 | 183.410.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.476.857.001,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0002 | Kelurahan Suryodiningratan | 0,00       | 1.203.316.736,00 | 155.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.358.316.736,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.08.0003 | Kelurahan Gedongkiwo       | 0,00       | 1.366.235.773,00 | 77.210.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.443.445.773,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0001 | Kelurahan Patehan          | 0,00       | 914.222.660,00   | 168.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.082.222.660,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0002 | Kelurahan Panembahan       | 0,00       | 1.288.796.975,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.288.796.975,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.09.0003 | Kelurahan Kadipaten        | 0,00       | 1.299.962.181,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.299.962.181,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0001 | Kelurahan Ngupasan         | 0,00       | 1.096.949.500,00 | 95.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.191.949.500,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.10.0002 | Kelurahan Prawirodirjan    | 0,00       | 1.190.964.000,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.190.964.000,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.11.0001 | Kelurahan Gunungketur      | 0,00       | 1.156.325.982,00 | 6.500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.162.825.982,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.11.0002 | Kelurahan Purwokinanti     | 0,00       | 1.034.609.005,00 | 258.640.545,00 | 0,00          | 0,00     | 1.293.249.550,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.12.0001 | Kelurahan Keparakan        | 0,00       | 1.119.221.100,00 | 168.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.287.221.100,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.12.0002 | Kelurahan Wirogunan        | 0,00       | 1.791.619.849,00 | 147.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.938.619.849,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.12.0003 | Kelurahan Brontokusuman    | 0,00       | 1.471.355.700,00 | 213.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.684.355.700,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.13.0001 | Kelurahan Semaki           | 0,00       | 845.445.000,00   | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.045.445.000,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.13.0002 | Kelurahan Muja-Muju        | 0,00       | 1.648.845.000,00 | 196.296.335,00 | 0,00          | 0,00     | 1.845.141.335,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.13.0003 | Kelurahan Tahunan          | 0,00       | 1.280.844.150,00 | 191.640.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.472.484.150,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.13.0004 | Kelurahan Warungboto       | 0,00       | 900.804.320,00   | 120.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.020.804.320,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.13.0005 | Kelurahan Pandeyan         | 0,00       | 769.462.500,00   | 199.140.000,00 | 0,00          | 0,00     | 968.602.500,00   |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah | Pendapatan | Belanja          |                |               |          |                  |
|------|----|------------------------|--------------------------|------------|------------------|----------------|---------------|----------|------------------|
|      |    |                        |                          |            | Operasi          | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Jumlah Belanja   |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.13.0006 | Kelurahan Sorosutan      | 0,00       | 1.907.392.714,00 | 285.830.699,00 | 0,00          | 0,00     | 2.193.223.413,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.13.0007 | Kelurahan Giwangan       | 0,00       | 1.124.745.750,00 | 194.670.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.319.415.750,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.14.0001 | Kelurahan Rejowinangun   | 0,00       | 1.396.108.031,00 | 197.440.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.593.548.031,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.14.0002 | Kelurahan Prenggan       | 0,00       | 1.258.604.631,00 | 196.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.454.604.631,00 |
| 7    | 01 | 7.01.0.00.0.00.14.0003 | Kelurahan Purbayan       | 0,00       | 1.158.918.000,00 | 215.230.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.374.148.000,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.01.0000 | Kemantren Tegalrejo      | 0,00       | 8.610.401.450,00 | 109.955.500,00 | 0,00          | 0,00     | 8.720.356.950,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.02.0000 | Kemantren Jetis          | 0,00       | 6.339.986.800,00 | 160.360.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.500.346.800,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.02.0000 | Kemantren Jetis          | 0,00       | 1.650.293.596,00 | 3.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.653.293.596,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.03.0000 | Kemantren Gondokusuman   | 0,00       | 9.598.724.512,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 9.598.724.512,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.03.0000 | Kemantren Gondokusuman   | 0,00       | 296.839.610,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 296.839.610,00   |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.04.0000 | Kemantren Danurejan      | 0,00       | 6.997.596.555,00 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.997.596.555,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.04.0000 | Kemantren Danurejan      | 0,00       | 237.378.385,00   | 320.691.500,00 | 0,00          | 0,00     | 558.069.885,00   |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.05.0000 | Kemantren Gedongtengen   | 0,00       | 4.691.809.000,00 | 117.617.501,00 | 0,00          | 0,00     | 4.809.426.501,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.05.0000 | Kemantren Gedongtengen   | 0,00       | 1.603.848.550,00 | 69.600.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.673.448.550,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.06.0000 | Kemantren Ngampilan      | 0,00       | 6.241.796.318,00 | 150.450.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.392.246.318,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.06.0000 | Kemantren Ngampilan      | 0,00       | 89.994.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 89.994.000,00    |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.07.0000 | Kemantren Wirobrajan     | 0,00       | 594.772.100,00   | 91.384.150,00  | 0,00          | 0,00     | 686.156.250,00   |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.07.0000 | Kemantren Wirobrajan     | 0,00       | 7.111.416.371,00 | 5.470.000,00   | 0,00          | 0,00     | 7.116.886.371,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.08.0000 | Kemantren Mantrijeron    | 0,00       | 0,00             | 75.250.000,00  | 0,00          | 0,00     | 75.250.000,00    |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.08.0000 | Kemantren Mantrijeron    | 0,00       | 7.353.687.897,00 | 187.107.000,00 | 0,00          | 0,00     | 7.540.794.897,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.09.0000 | Kemantren Kraton         | 0,00       | 169.156.955,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 169.156.955,00   |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.09.0000 | Kemantren Kraton         | 0,00       | 7.190.611.502,00 | 260.021.450,00 | 0,00          | 0,00     | 7.450.632.952,00 |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.10.0000 | Kemantren Gondomanan     | 0,00       | 20.672.000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 20.672.000,00    |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.10.0000 | Kemantren Gondomanan     | 0,00       | 6.616.169.638,00 | 168.250.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.784.419.638,00 |

| Kode |    |                        | Urusan Pemerintah Daerah          | Pendapatan                  | Belanja                     |                           |                          |                         |                             |
|------|----|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|      |    |                        |                                   |                             | Operasi                     | Modal                     | Tidak Terduga            | Transfer                | Jumlah Belanja              |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.11.0000 | Kemantren Pakualaman              | 0,00                        | 32.192.000,00               | 123.648.850,00            | 0,00                     | 0,00                    | 155.840.850,00              |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.11.0000 | Kemantren Pakualaman              | 0,00                        | 6.215.084.677,00            | 750.000,00                | 0,00                     | 0,00                    | 6.215.834.677,00            |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.12.0000 | Kemantren Mergangsan              | 0,00                        | 1.417.256.630,00            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 1.417.256.630,00            |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.12.0000 | Kemantren Mergangsan              | 0,00                        | 6.983.017.966,00            | 51.749.500,00             | 0,00                     | 0,00                    | 7.034.767.466,00            |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.13.0000 | Kemantren Umbulharjo              | 0,00                        | 13.350.812.074,00           | 725.649.200,00            | 0,00                     | 0,00                    | 14.076.461.274,00           |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.13.0000 | Kemantren Umbulharjo              | 0,00                        | 222.417.500,00              | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 222.417.500,00              |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.14.0000 | Kemantren Kotagede                | 0,00                        | 7.264.213.457,00            | 406.717.401,00            | 0,00                     | 0,00                    | 7.670.930.858,00            |
| 7    | 01 | 7.01.1.03.0.00.14.0000 | Kemantren Kotagede                | 0,00                        | 91.243.500,00               | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                    | 91.243.500,00               |
| 8    |    |                        | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM           | 0,00                        | 14.396.726.450,00           | 425.483.480,00            | 0,00                     | 0,00                    | 14.822.209.930,00           |
| 8    | 01 |                        | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK       | 0,00                        | 14.396.726.450,00           | 425.483.480,00            | 0,00                     | 0,00                    | 14.822.209.930,00           |
| 8    | 01 | 8.01.0.00.0.00.01.0000 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0,00                        | 14.396.726.450,00           | 425.483.480,00            | 0,00                     | 0,00                    | 14.822.209.930,00           |
|      |    |                        | <b>TOTAL</b>                      | <b>1.992.934.109.645,30</b> | <b>1.885.381.178.522,00</b> | <b>298.234.781.186,00</b> | <b>14.555.989.475,00</b> | <b>2.063.729.590,00</b> | <b>2.200.235.678.773,00</b> |

Kota Yogyakarta, .....

Pj Walikota

SUGENG PURWANTO



**KOTA YOGYAKARTA**  
**RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,**  
**SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| PENDAPATAN DAERAH   |   |                          |             |
|---------------------|---|--------------------------|-------------|
| KODE REKENING       | URAIAN  | JUMLAH                   | DASAR HUKUM |
| 4                   | PENDAPATAN DAERAH   | 1.984.787.517.045,3<br>0 |             |
| 4.1                 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  | 779.129.256.935,30       |             |
| 4.1.01              | Pajak Daerah  | 532.000.000.000,00       |             |
| 4.1.02              | Retribusi Daerah  | 67.893.391.760,00        |             |
| 4.1.03              | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                   | 32.309.323.293,30        |             |
| 4.1.04              | Lain-lain PAD yang Sah  | 146.926.541.882,00       |             |
| 4.2                 | PENDAPATAN TRANSFER   | 1.203.898.260.110,0<br>0 |             |
| 4.2.01              | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat  | 967.347.672.000,00       |             |
| 4.2.02              | Pendapatan Transfer Antar Daerah  | 236.550.588.110,00       |             |
| 4.3                 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  | 1.760.000.000,00         |             |
| 4.3.01              | Pendapatan Hibah  | 1.760.000.000,00         |             |
| BELANJA DAERAH      |   |                          |             |
| Urusan Pemerintahan | : 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                 |                          |             |
| Bidang Urusan       | : 1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  |                          |             |
| Organisasi          | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                       |                          |             |
| Unit Organisasi     | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                       |                          |             |
| Program             | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA               |                          |             |
| Indikator Hasil     | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                          |             |
| Kegiatan            | : 1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah     |                          |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah    |                          |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                 |                          |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                          |             |
| KODE REKENING       | URAIAN  | JUMLAH                   | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH  |                          |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI   |                          |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa   | 81.925.000,00            |             |
| Sub Kegiatan        | : 1.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      |                          |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                          |             |
| KODE REKENING       | URAIAN  | JUMLAH                   | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH  |                          |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI   |                          |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.192.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.464.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.073.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.313.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 36.714.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 23.241.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |               |             |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.054.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.520.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.626.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.542.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.542.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 181.160.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.700.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.700.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 80.345.450,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 171.389.680,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 62.866.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 40.346.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.600.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 570.160.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 485.128.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 122.238.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.240.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.001.462.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 49.185.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 515.296.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 380.150.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.244.006.655,00 |             |
| Program            | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null  |                  |             |
| [object Object]    | null  | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0014 Pengadaan Mebel Sekolah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia  |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.824.000,00      |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 1.143.780.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                                       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.154.900,00     |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 900.000.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 924.958.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 761.321.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 108.923.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.846.446.339,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 19.577.524.075,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 2.221.905.080,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 1.663.363.650,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 449.850.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.515.762.990,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 9.761.400.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 2.815.694.105,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 1.380.560.205,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.070.000,00      |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 54.768.730,00     |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 267.048.455,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null  |                   |             |
| [object Object]    | null  | 0,00              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.205.764.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 71.474.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 129.594.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0041 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 37.840.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 320.367.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null   |                  |             |
| [object Object]    | null   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0048 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.999.421.510,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.372.584.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0051 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null   |                  |             |
| [object Object]    | null   | 0,00             |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   |                  |             |



|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9<br>Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP<br>Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0024 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 783.866.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0025 Pengadaan Mebel Sekolah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.480.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 1.136.926.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0035 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.185.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 825.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0038 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 997.901.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0039 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   |                  |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 20.285.277.500,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 200.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0040 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 391.283.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0041 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 86.192.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 12.068.084.233,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 7.486.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0054 Fasilitas Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 22.780.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0055 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi  |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 259.508.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0058 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 361.457.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD<br>Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil<br>Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0002 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 24.874.145,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 163.258.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0004 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 340.278.073,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0012 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.980.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 50.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 114.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0013 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 259.074.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0015 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.933.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0016 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 73.861.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0017 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 175.925.500,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 4.260.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0018 Pengelolaan Dana BOP PAUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 576.302.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 8.067.660.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0019 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 0   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 38.675.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 677.080.700,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 120.059.300,00   |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 12.185.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0024 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan   |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 90.359.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0026 Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 99.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0029 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 40.459.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0039 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 56.229.700,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan UPT SKB<br>Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.04.0015 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 434.266.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.04.0017 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 2.161.140.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.04.0046 Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 416.217.100,00    |             |
| Program            | : 1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase guru sesuai kualifikasi  |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase guru sesuai kualifikasi  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.04.2.01.0001 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 65.300.400,00     |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 200.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.04.2.01.0002 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 15.779.936.000,00 |             |
| Program            | : 1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga   |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |

|                    |  |                    |             |
|--------------------|--|--------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 242.863.842.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |                    |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0001 UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB  |                    |             |
| Program            | : 1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   |                    |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kelulusan warga belajar   |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan                                      |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.04.0018 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan            |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 870.447.653,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                    |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 152.712.347,00     |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 13.000.000,00      |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |                    |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0002 UPT SMP Negeri 1  |                    |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1                                     |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0042 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                      |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS  |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 1.800.000,00       |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.933.407.761,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                    |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 39.400.000,00      |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 90.401.800,00      |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |                    |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0003 UPT SMP Negeri 2  |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 3.600.000,00       |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.521.830.798,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                    |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 67.603.600,00      |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 151.727.500,00     |             |

|                 |   |                  |  |
|-----------------|---|------------------|--|
| Organisasi      | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                  |  |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0004 UPT SMP Negeri 3                     |                  |  |
| 5.1             | BELANJA OPERASI   |                  |  |
| 5.1.01          | Belanja Pegawai   | 2.330.000,00     |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                                       | 1.362.806.860,00 |  |
| 5.2             | BELANJA MODAL   |                  |  |
| 5.2.02          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 84.332.000,00    |  |
| 5.2.05          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 85.664.000,00    |  |
| Organisasi      | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                  |  |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0005 UPT SMP Negeri 4                     |                  |  |
| 5.1             | BELANJA OPERASI   |                  |  |
| 5.1.01          | Belanja Pegawai   | 3.000.000,00     |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                                       | 1.198.344.000,00 |  |
| 5.2             | BELANJA MODAL   |                  |  |
| 5.2.02          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 17.700.000,00    |  |
| 5.2.05          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 70.656.000,00    |  |
| Organisasi      | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                  |  |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0006 UPT SMP Negeri 5                     |                  |  |
| 5.1             | BELANJA OPERASI   |                  |  |
| 5.1.01          | Belanja Pegawai   | 3.240.000,00     |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                                       | 2.539.736.037,00 |  |
| 5.2             | BELANJA MODAL   |                  |  |
| 5.2.02          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 101.551.104,00   |  |
| 5.2.05          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 115.000.000,00   |  |
| Organisasi      | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                  |  |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0007 UPT SMP Negeri 6                     |                  |  |
| 5.1             | BELANJA OPERASI   |                  |  |
| 5.1.01          | Belanja Pegawai   | 6.600.000,00     |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                                       | 1.635.236.138,00 |  |
| 5.2             | BELANJA MODAL   |                  |  |
| 5.2.02          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 88.047.700,00    |  |
| 5.2.05          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 61.350.000,00    |  |
| Organisasi      | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                  |  |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0008 UPT SMP Negeri 7                     |                  |  |
| 5.1             | BELANJA OPERASI   |                  |  |
| 5.1.01          | Belanja Pegawai   | 6.960.000,00     |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                                       | 1.371.800.774,00 |  |
| 5.2             | BELANJA MODAL   |                  |  |
| 5.2.02          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 98.275.000,00    |  |



|                 |   |                  |  |
|-----------------|---|------------------|--|
| 5.2.05          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 66.000.000,00    |  |
| Organisasi      | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                  |  |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0009 UPT SMP Negeri 8                     |                  |  |
| 5.1             | BELANJA OPERASI   |                  |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                                       | 2.334.748.516,00 |  |
| 5.2             | BELANJA MODAL   |                  |  |
| 5.2.02          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 50.000.000,00    |  |
| 5.2.05          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 205.000.000,00   |  |
| Organisasi      | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                  |  |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0010 UPT SMP Negeri 9                     |                  |  |
| 5.1             | BELANJA OPERASI   |                  |  |
| 5.1.01          | Belanja Pegawai   | 1.500.000,00     |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                                       | 1.672.000.000,00 |  |
| 5.2             | BELANJA MODAL   |                  |  |
| 5.2.02          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 76.730.000,00    |  |
| 5.2.05          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 109.570.000,00   |  |
| Organisasi      | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                  |  |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0011 UPT SMP Negeri 10                    |                  |  |
| 5.1             | BELANJA OPERASI   |                  |  |
| 5.1.01          | Belanja Pegawai   | 3.600.000,00     |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                                       | 1.772.003.480,00 |  |
| 5.2             | BELANJA MODAL   |                  |  |
| 5.2.02          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 106.664.000,00   |  |
| 5.2.05          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 50.915.757,00    |  |
| Organisasi      | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                  |  |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0012 UPT SMP Negeri 11                    |                  |  |
| 5.1             | BELANJA OPERASI   |                  |  |
| 5.1.01          | Belanja Pegawai   | 5.640.000,00     |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                                       | 939.836.461,00   |  |
| 5.2             | BELANJA MODAL   |                  |  |
| 5.2.02          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 126.372.700,00   |  |
| 5.2.05          | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 54.858.500,00    |  |
| Organisasi      | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga |                  |  |
| Unit Organisasi | : 1.01.2.19.0.00.01.0013 UPT SMP Negeri 12                    |                  |  |
| 5.1             | BELANJA OPERASI   |                  |  |
| 5.1.01          | Belanja Pegawai   | 3.360.000,00     |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                                       | 1.327.679.122,00 |  |
| 5.2             | BELANJA MODAL   |                  |  |
| 5.2.02          | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 107.600.000,00   |  |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 138.050.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                                      |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0014 UPT SMP Negeri 13   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 2.400.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.030.088.199,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 131.179.900,00   |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 52.074.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                                      |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0015 UPT SMP Negeri 14   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 1.620.000,00     |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 985.979.723,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 89.106.100,00    |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 65.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                                      |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0016 UPT SMP Negeri 15   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 0,00             |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.305.181.814,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 170.950.000,00   |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 194.160.400,00   |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                                      |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0017 UPT SMP Negeri 16   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0043 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.563.210.542,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 98.205.000,00    |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 110.000.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                                      |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0018 UPT Jaminan Pendidikan Daerah   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  |                  |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD<br>Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.338.317.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 198.000.000,00    |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial  | 5.695.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9<br>Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP<br>Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.02.0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 234.000.000,00    |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial  | 15.867.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD<br>Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil<br>Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.03.0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial   | 1.940.100.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan UPT SKB<br>Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.04.0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial   | 1.448.750.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0019 UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null   |                  |             |
| [object Object]    | null   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.884.082.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 71.410.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 176.608.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.01.02.2.01.0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 191.442.750,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |                   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                   |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penduduk yang mempunyai JKN<br>Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0002 Pembangunan Puskesmas  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 36.600.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 0,00              |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 15.007.410.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0006 Pengembangan Puskesmas   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 34.596.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 2.725.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                           |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 930.407.124,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |                   |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 711.424.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.142.675.636,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya   | 65.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0024 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 66.288.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta<br>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas<br>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektor di wilayah Kemantren<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar<br>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Pengendalian Penyakit tidak menular |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 34.596.000,00     |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0003 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 101.717.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0004 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 271.498.649,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0006 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 41.566.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0007 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.350.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0008 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.600.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0009 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 247.723.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0010 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.904.300,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.293.776.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 137.396.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 28.200.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.300.000,00     |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 834.484.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 175.940.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 791.691.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 96.882.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0021 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 30.040.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 51.120.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0024 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 506.166.080,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 36.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.876.164.113,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0026 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 42.268.053.116,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 3.500.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0028 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 500.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0029 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 76.195.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 22.530.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 89.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0042 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 17.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 104.180.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 68.457.620,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya<br>Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.04.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya  |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 28.705.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.04.0003 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 338.325.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.2.01 Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.2.01.0002 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 181.512.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.2.02.0001 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.715.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.2.02.0003 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 184.126.000,00 |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.2.03.0001 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.028.180.800,00 |             |
| Program            | : 1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Persyaratan Standar Dukungan pembaca layar diaktifkan. Dua sheet yang terlihat bernama Dinkes (P) dan Dinkes (S) A13 sampai A156 dipilih. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sel A13 A13 sampai A156 dipilih. A157 sampai A168 dipilih. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANU<br>Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen<br>Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi<br>Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.04.2.01.0001 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 13.868.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 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  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.04.2.03.0001 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   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil 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  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 176.810.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 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)   |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil 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)<br>Persentase penyelenggaraan 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) |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.04.2.04.0001 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)  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil 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)   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 67.480.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.04.2.06.0001 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 158.816.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.01.0001 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 65.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 60.935.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan   |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.214.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.890.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.110.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.950.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.950.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|--------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 109.458.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.599.800,00       |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 136.318.767.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 108.918.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 15.180.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 73.836.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |



|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.480.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 80.684.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.220.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik Daerah   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.760.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.832.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.760.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-ndangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 33.947.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 153.017.656,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 56.265.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 87.937.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.400.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 2.250.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 716.708.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : umlah Laporan Pengelolaan Pengadaan unit peralatan dan mesin lainnya   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 1.092.625.720,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.504.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.400.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 912.992.000,00   |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 441.187.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 39.721.884,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 790.400.808,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 127.342.400,00 |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0001 UPT Puskesmas Danurejan I  |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.520.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.820.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 21.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 115.254.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.790.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 134.606.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 83.900.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 414.105.037,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 52.650.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 62.700.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 57.000,00      |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 15.272.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 410.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 597.989.436,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 46.350.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0002 UPT Puskesmas Danurejan II   |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.560.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 25.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.900.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.250.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 153.741.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 43.820.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 86.414.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 70.000.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 600.442.258,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.411.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 300.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.800.000,00   |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 15.840.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 49.900.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 51.332.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 341.962.525,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 392.858.214,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 145.206.288,00 |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0003 UPT Puskesmas Gedongtengen  |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |                |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.520.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.760.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.130.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 201.416.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.950.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 15.857.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 123.253.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 80.000.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 475.929.626,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.368.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 200.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |               |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.173.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |               |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 48.300.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 128.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 57.360.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 588.036.946,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 859.563.668,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 200.475.850,00 |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0004 UPT Puskesmas Gondokusuman I   |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.820.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 28.006.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.440.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 750.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 209.494.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 61.488.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 98.764.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                                     |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 88.295.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 427.578.168,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.746.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 200.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 200.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 38.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |



|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 23.000,00        |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.396.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 690.337.500,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.088.518.935,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 260.800.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0005 UPT Puskesmas Gondokusuman II  |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.900.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.880.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 79.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.900.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 193.725.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 40.750.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 76.988.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 46.300.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 646.634.683,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.446.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.100.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 12.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 51.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 57.500.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 35.460.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 488.500.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 467.125.547,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 217.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0006 UPT Puskesmas Gondomanan   |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 13.580.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.820.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 50.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 147.014.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.700.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 15.260.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 145.634.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 57.838.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 473.820.177,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.446.000,00   |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.377.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 71.200.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 82.200,00     |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 106.938.800,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 377.833.048,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 660.494.286,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 63.500.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0007 UPT Puskesmas Jetis  |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.900.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.334.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 12.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 200.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 151.692.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 38.422.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 146.081.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 109.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 250.055.132,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.446.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.858.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.900.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 49.244.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 1.220.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.289.032.441,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 95.350.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0008 UPT Puskesmas Kotagede I   |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.352.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.576.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.430.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.530.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 250.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 243.322.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.160.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 78.114.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 88.571.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 78.509.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 428.872.012,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.954.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.016.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 44.992.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 17.000,00     |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 29.064.000,00 |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 770.000.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.097.791.150,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 138.727.341,00   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0009 UPT Puskesmas Kotagede II  |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.520.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.318.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 13.239.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 250.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 126.819.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.563.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 43.143.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 78.082.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 80.000.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 442.312.236,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.446.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.300.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.636.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 38.450.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat    |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 25.385.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 500.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 661.856.178,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 136.700.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0010 UPT Puskesmas Kraton  |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.610.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.340.000,00   |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 24.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 162.421.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.100.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 70.220.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 102.504.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 44.800.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 638.877.506,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.186.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.851.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 27.610.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 346.000,00     |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 54.984.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 532.854.433,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 740.299.609,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 58.982.041,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0011 UPT Puskesmas Mantrijeron   |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.700.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.115.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.820.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 250.198.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.940.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 55.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 120.942.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 95.369.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 217.430.180,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.892.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 400.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.550.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 42.950.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 76.000,00        |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 60.720.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 1.117.920.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.229.196.486,00 |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 200.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0012 UPT Puskesmas Mergangsan   |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 15.420.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.820.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.251.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 750.000,00     |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 151.002.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.100.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 64.582.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 94.999.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 80.229.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 295.807.366,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.966.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 400.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.110.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 68.380.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 26.000,00     |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  |               |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 64.800.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 806.000.000,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.371.019.955,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 47.200.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0013 UPT Puskesmas Ngampilan  |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.986.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 44.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.902.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 199.622.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.100.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 25.460.000,00  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 165.039.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 70.775.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 514.238.516,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.706.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 100.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 100.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 13.370.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 36.900.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 402.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 45.990.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 440.258.757,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 694.237.839,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 23.500.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0014 UPT Puskesmas Pakualaman  |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.269.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 122.180.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0016 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null  |                |             |
| [object Object]    | null  | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0018 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null  |                |             |
| [object Object]    | null  | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.876.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0022 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null  |                |             |
| [object Object]    | null  | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 60.493.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 66.247.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 561.393.088,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.964.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 800.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.140.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 36.800.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 72.000,00     |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan   |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null   |               |             |
| [object Object]    | null   | 0,00          |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 68.280.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 380.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 543.126.967,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 90.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0015 UPT Puskesmas Tegalrejo  |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 13.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.488.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 24.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 347.178.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 49.960.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 87.504.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 117.595.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 286.480.782,00 |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.284.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.688.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 76.550.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -   |               |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 55.000,00        |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 113.290.000,00   |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 1.045.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.902.538.278,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 255.000.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0016 UPT Puskesmas Umbulharjo I   |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.040.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.705.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 40.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 20.900.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 267.100.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 111.445.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 81.772.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 116.825.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 196.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.053.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 400.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.240.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 33.750.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 41.000,00     |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 38.020.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 1.407.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.630.232.943,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 163.177.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0017 UPT Puskesmas Umbulharjo II   |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.450.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.530.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 25.200.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 180.536.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.900.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 85.912.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 103.371.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 60.000.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 334.785.616,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.162.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 900.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.715.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 41.550.000,00  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 306.000,00     |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 100.788.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 570.602.088,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 779.614.212,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 98.500.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0018 UPT Puskesmas Wirobrajan   |                |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 13.350.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.640.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.019.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 243.146.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.976.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 50.220.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 96.826.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0033 Operasional Pelayanan Puskesmas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 59.200.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 336.937.050,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.984.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 200.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 17.580.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 46.900.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 189.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   |               |             |
| Kegiatan           | : 1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.05.2.03.0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 63.680.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas                                |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 679.113.630,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.120.066.794,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 104.800.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0019 UPT RS Pratama  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.485.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.775.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.900.620.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama                                 |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.000.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 7.650.000.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.337.395.350,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 1.805.000.000,00  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei  |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                            |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 100.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.833.431.189,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 |                   |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.000.000,00     |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.834.211.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services  |                  |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.616.937.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 253.138.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0038 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 85.520.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                  |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0021 UPT Laboratorium Kesehatan   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 1.350.405.788,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 78.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 492.465.900,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya  | 40.000.000,00    |             |
| Program            | : 1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.03.2.02.0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                                 |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 105.288.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan  |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.02.0.00.0.00.01.0022 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta  |                   |             |
| Program            | : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal<br>Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan   |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar<br>Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan<br>Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis pakai habis, vaksin yang disediakan<br>Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 10.645.508.710,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.518.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0022 Pengembangan Rumah Sakit  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 20.300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.01.0023 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.320.000.000,00 |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0032 Operasional Pelayanan Rumah Sakit   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 50.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.02.0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 200.000.000,00 |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 350.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.02.2.03.0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 341.500.000,00 |             |
| Program            | : 1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 12.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 148.625.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 200.500.950,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 309.254.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.601.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.654.764.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 47.880.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 58.880.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 180.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.000.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |                  |             |

| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.02.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 46.800.000.000,00 |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 68.677.754.685,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 8.000.000.000,00  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 11.000.000.000,00 |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 2.500.000.000,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 1.500.000.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   |                   |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman   |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman   |                   |             |
| Program            | : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : -   |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.02.0021 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.093.453.349,00  |             |
| Program            | : 1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan                                |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.03.2.01.0023 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.110.000,00     |             |
| Program            | : 1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan drainase kondisi baik  |                   |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.06.2.01.0029 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 109.596.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 11.634.261.998,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.06.2.01.0031 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.872.322.366,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 90.000.000,00     |             |
| Program            | : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi   |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 120.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.01.0016 Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 106.950.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan<br>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.02.0013 Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota   |                   |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 155.547.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.02.0015 Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 86.636.000,00  |             |
| Program            | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 39.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 12.092.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.652.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.843.750,00   |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.037.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 271.739.390,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 98.447.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 123.542.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.100.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 25.430.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 228.960.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 292.108.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 51.044.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 128.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 432.040.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.15.01.0003 UPT Pengelolaan Air Limbah   |                |             |
| Program            | : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase pelayanan SPALD-S akses aman   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.2.01.0038 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.829.254.080,00 |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.22.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.22.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman   |                  |             |
| Program            | : 1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara<br>Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.01.0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.750.986.808,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.02.2.01.0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 3.445.884.138,00 |             |
| Program            | : 1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pelayanan SPALD-T akses aman<br>Persentase pelayanan SPALD-S akses layak   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi<br>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.2.01.0024 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 0,00             |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 1.657.776.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.05.2.01.0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 288.788.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 6.624.611.861,00  |             |
| Program            | : 1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF<br>Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baik   |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.2.01.0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 269.314.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 29.862.154.880,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.2.01.0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.797.664.150,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.08.2.01.0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |



|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.008.968.500,00  |             |
| Program            | : 1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik  |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata         |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.09.2.01.0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 655.317.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 5.261.207.125,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.09.2.01.0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                                   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 427.548.800,00    |             |
| Program            | : 1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan  |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin<br>Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala<br>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin       |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0034 Pemeliharaan Berkala Jalan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.938.316.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 17.440.810.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.180.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.10.2.01.0046 Pemeliharaan Rutin Jalan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.863.208.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 66.050.000,00     |             |
| Program            | : 1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi   |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.11.2.01.0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 77.709.900,00     |             |
| Program            | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 14.242.697.750,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 13.276.100,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                   |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 256.137.785,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 416.637.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 432.290.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 969.215.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.182.072.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 20.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)  |                |             |
| Program            | : 1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang<br>Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang   |                |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai<br>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.01.0003 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 221.376.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.01.0012 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 206.014.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai<br>Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 393.420.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.02.0003 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 280.034.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai<br>Jumlah layanan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.03.0004 Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 78.901.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.03.0005 Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 191.671.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.03.0006 Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 241.326.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.04.0006 Pelaksanaan Audit Tata Ruang  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 48.509.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.04.0009 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 28.374.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.04.0011 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 243.556.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.12.2.04.0015 Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal  |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 45.880.000,00 |             |
| Program            | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |               |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.425.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.425.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 12.225.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 4.947.051.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.680.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.680.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.680.000,00     |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.425.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 39.746.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 544.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 660.000,00    |             |



|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 660.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.156.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.156.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.380.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.087.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.819.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 26.930.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.240.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 152.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.720.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.415.000,00  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 134.840.350,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 174.649.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 24.664.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 98.370.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 48.975.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 213.800.000,00   |             |
| Organisasi         | : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  |                  |             |
| Program            | : 1.03.13 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.03.13.5.02 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.13.5.02.0009 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 260.000.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 985.000.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 7.885.100.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kricak  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.13.5.02.0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.000.000,00   |             |

|                 |   |                |  |
|-----------------|---|----------------|--|
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo      |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Karangwaru     |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo      |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Tegalrejo      |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo      |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Bener          |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.02.0000 Kemantren Jetis          |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Bumijo         |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.02.0000 Kemantren Jetis          |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Cokrodingratan |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.02.0000 Kemantren Jetis          |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Gowongan       |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman   |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Demangan       |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman   |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Kotabaru       |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman   |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Klitren        |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman   |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Baciro         |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman   |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Terban         |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan      |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Suryatmajan    |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan      |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Tegalpanggung  |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                           | 100.000.000,00 |  |

|                 |   |                |  |
|-----------------|---|----------------|--|
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan        |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Bausasran        |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen     |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pringgokusuman   |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen     |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Sosromenduran    |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan        |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Ngampilan        |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan        |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Notoprajan       |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan       |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Pakuncen         |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan       |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Wirobrajan       |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan       |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Patangpuluhan    |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron      |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Mantrijeron      |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron      |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Suryodiningratan |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron      |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.08.0003 Kelurahan Gedongkiwo       |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.09.0000 Kemantren Kraton           |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Patehan          |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.09.0000 Kemantren Kraton           |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Panembahan       |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                             | 100.000.000,00 |  |

|                 |  |                |  |
|-----------------|--|----------------|--|
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.09.0000 Kemantren Kraton        |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Kadipaten     |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Ngupasan      |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Prawirodirjan |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Gunungketur   |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Purwokinanti  |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.12.0001 Kelurahan Keparakan     |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.12.0002 Kelurahan Wirogunan     |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.12.0003 Kelurahan Brontokusuman |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.13.0001 Kelurahan Semaki        |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.13.0002 Kelurahan Muja-Muju     |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.13.0003 Kelurahan Tahunan       |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.13.0004 Kelurahan Warungboto    |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |
| Organisasi      | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo    |                |  |
| Unit Organisasi | : 7.01.0.00.0.00.13.0005 Kelurahan Pandeyan      |                |  |
| 5.1.02          | Belanja Barang dan Jasa                          | 100.000.000,00 |  |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.13.0006 Kelurahan Sorosutan   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.13.0007 Kelurahan Giwangan  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.14.0001 Kelurahan Rejowinangun                                      |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Prenggan  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Purbayan  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.02.0000 Kemantren Jetis   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.02.0000 Kemantren Jetis   |                |             |
| Program            | : 1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis                       |                |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 156.755.170,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 184.832.374,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan   |                |             |



|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 87.635.500,00    |             |
| Bidang Urusan      | : 1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   |                  |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.15.01.0002 UPT Pengelolaan Rusunawa  |                  |             |
| Program            | : 1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.05.0002 Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.493.152.260,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 52.036.000,00    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 106.900.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.22.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.22.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.01.0002 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 0,00             |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.02.2.01.0009 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 97.300.000,00     |             |
| Program            | : 1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permukiman kumuh yang tertangani   |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha         |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki<br>Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.2.03.0002 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.899.112.150,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.04.03.2.03.0013 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.901.681.039,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT          |                   |             |
| Organisasi         | : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja   |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.05.0.00.0.00.01.0000 Satuan Polisi Pamong Praja   |                   |             |
| Program            | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja                                 |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 936.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                        |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 292.400,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 37.368.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 940.700,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 457.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 457.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 457.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 444.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 379.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 379.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 444.900,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.113.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.113.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.113.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.113.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.113.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.113.900,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian                                      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.203.900,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.114.056,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.880.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah            |               |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.400.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 37.400.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 132.379.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.274.231.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 385.608.400,00   |             |
| Program            | : 1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat<br>Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang memperoleh pelatihan pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme<br>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Pol PP dan Linmas<br>Jumlah dokumen Kampung dan Sekolah Panca Tertib yang dideklarasikan dan ditumbuhkan serta kerjasama dengan mitra kerja<br>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan mobilisasi petugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>Jumlah laporan hasil monitoring dan penyelidikan operasi pengamanan tertutup<br>Jumlah laporan pengamanan kegiatan/event Pemkot dan tempat penting/obyek vital Pemkot Yogyakarta<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 137.792.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.774.546.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 22.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 514.417.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.309.225.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.766.674.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 113.829.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.01.0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 50.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara non yustisi<br>Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara yustisi<br>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.02.0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.150.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.02.0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 348.206.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.02.0012 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.543.483.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota   |                   |             |



|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS                                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.02.2.03.0006 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.392.000,00      |             |
| Program            | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja                              |                   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai               |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.881.800,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 511.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 159.800,00        |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 17.927.812.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |                   |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 86.457.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.424.150,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 105.315.729,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 201.800.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 110.119.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 96.786.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                    |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 254.064.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 47.850.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.05.0.00.0.00.02.0000 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan   |                  |             |
| Program            | : 1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respontime (15 menit dalam kota)  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pelaksanaan penyelamatan/ evakuasi non kebakaran dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)<br>Jumlah dokumen pencegahan kebakaran dalam daerah<br>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman dan pengendalian kebakaran |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.01.0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 405.020.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 2.105.005.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.01.0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.195.750.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 215.649.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.01.0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran   |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 238.356.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.01.0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 20.802.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 45.800.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.01.0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 364.193.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.01.0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 21.266.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 167.165.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.02.0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 175.409.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 40.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.02.0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 40.095.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.03.0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 26.435.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.04.0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 554.292.100,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 12.730.388,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.04.2.04.0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 320.040.250,00 |             |
| Program            | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat Dokumen  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.340.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.590.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.260.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.400.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.160.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.480.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.220.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 7.544.092.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.060.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.060.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.420.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                           |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Damkarmat   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.140.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 880.000,00   |             |



|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.110.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Damkarmat                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.100.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum Damkarmat   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.856.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.150.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.490.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.480.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 152.650.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : "Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.100.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.920.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 113.467.762,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 80.707.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 204.380.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 26.032.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 139.890.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 67.220.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 140.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 115.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.05.0.00.0.00.03.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.187.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.055.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.650.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 4.277.524.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.040.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.292.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum BPBD  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.700.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 840.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 128.649.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 22.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 467.123.140,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 20.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 143.890.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 196.980.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.000.000,00    |             |
| Program            | : 1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap<br>Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana   |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 184.820.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen informasi rawan bencana<br>Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana<br>Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya                                       |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.468.093.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 1.522.225.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 270.500.000,00   |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 143.203.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontinjensi   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 211.503.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 133.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 662.912.600,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 1.894.823.000,00 |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 46.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana<br>Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 753.498.000,00   |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 65.442.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 7.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.03.2.04.0013 Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 201.002.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 509.000.250,00 |             |
| Program            | : 1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum BPBD   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 68.857.015,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 70.208.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.968.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 82.868.000,00  |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 41.077.900,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.05.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 370.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 200.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  |                |             |
| Organisasi         | : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |                |             |
| Program            | : 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.2.03.0001 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 122.860.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.2.03.0002 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 171.834.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.2.03.0003 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 30.860.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.02.2.03.0004 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 316.032.100,00 |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  |                |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0003 Penyediaan Alat Bantu  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.590.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 161.794.000,00 |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial   | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 98.050.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0007 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.320.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 227.084.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0011 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0012 Pemberian Layanan Rujukan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 16.370.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani<br>Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.02.0002 Pemberian Layanan Kedaruratan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 90.434.225,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.02.0007 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 234.734.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.02.0010 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 153.177.000,00   |             |
| Program            | : 1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan<br>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial  |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen database Fakir Miskin<br>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga) |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.2.02.0001 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.201.696.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.2.02.0003 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 296.076.000,00   |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial   | 820.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.05.2.02.0004 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.130.000,00    |             |
| Program            | : 1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota                          |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.2.01.0001 Penyediaan Makanan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 226.585.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.2.01.0004 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 715.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.2.01.0005 Pelayanan Dukungan Psikososial   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 715.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.2.02.0001 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.156.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.06.2.02.0002 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 395.870.650,00 |             |
| Program            | : 1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                    |                |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.379.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.670.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.670.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.938.720,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.938.720,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 153.150.080,00    |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 11.151.207.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                   |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 106.195.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.725.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.710.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.909.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.864.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 41.613.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 322.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 49.428.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 897.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.462.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.673.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 106.742.986,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 25.575.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.543.750,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.580.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 411.768.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 44.331.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 36.002.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 85.842.200,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 0,00             |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 183.153.800,00   |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 82.852.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.596.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.070.022.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 20.455.700,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 212.895.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.320.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 42.592.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 221.850.000,00   |             |
| Organisasi         | : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.2.07.3.32.01.0001 UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma  |                  |             |
| Program            | : 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%)                         |                  |             |
| Kegiatan           | : 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.030.406.600,00 |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 22.296.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 106.791.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0004 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.255.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 606.308.361,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 34.927.500,00  |             |
| Organisasi         | : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.2.07.3.32.01.0002 UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0001 Penyediaan Permakanan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 319.719.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0002 Penyediaan Sandang  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 51.666.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 1.06.04.2.01.0005 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                |             |

| KODE REKENING         | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 5                     | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa  | 49.500.000,00  |             |
| 5.2                   | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02                | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 17.325.000,00  |             |
| Sub Kegiatan          | : 1.06.04.2.01.0006 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat              |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa  | 144.216.000,00 |             |
| Sub Kegiatan          | : 1.06.04.2.01.0008 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa  | 151.471.900,00 |             |
| <b>BELANJA DAERAH</b> |  |                |             |
| Urusan Pemerintahan   | : 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |                |             |
| Bidang Urusan         | : 2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   |                |             |
| Organisasi            | : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  |                |             |
| Unit Organisasi       | : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  |                |             |
| Program               | : 2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA   |                |             |
| Indikator Hasil       | : Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja   |                |             |
| Kegiatan              | : 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)   |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro  |                |             |
| Sub Kegiatan          | : 2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro  |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro  |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa  | 195.341.250,00 |             |
| Program               | : 2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA   |                |             |
| Indikator Hasil       | : Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan  |                |             |
| Kegiatan              | : 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi   |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi   |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.874.396.560,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 132.568.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 18.893.000,00    |             |
| Program            | : 2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online<br>Persentase penempatan tenaga kerja                                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 18.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 17.360.000,00    |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 855.216.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.2.03.0002 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 83.684.350,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 121.220.000,00 |             |
| Program            | : 2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perjanjian kerja di perusahaan (Perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 21.712.250,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.895.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan                             |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 201.622.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial<br>Jumlah Perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perselisihan yang Dicegah   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 190.816.950,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.874.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 74.102.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah LKS Tripartit yang Dibina   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 93.220.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 767.998.600,00 |             |
| 5.1.06             | Belanja Bantuan Sosial   | 258.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   |                |             |
| Organisasi         | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   |                |             |
| Program            | : 2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 98.192.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.2.01.0004 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.939.900,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.2.02.0001 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 19.008.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.2.02.0002 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 136.491.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 553.540.765,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.02.2.03.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.919.800,00  |             |
| Program            | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 110.809.900,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 3.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 129.664.500,00   |             |
| Program            | : 2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak                             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.2.01.0001 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.489.736.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 87.381.300,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.06.2.02.0003 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 92.142.600,00    |             |
| Program            | : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.2.01.0004 Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 398.030.895,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.2.01.0005 Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 454.430.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.07.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.2.03.0006 Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 26.210.000,00  |             |
| Program            | : 2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana         |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.360.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.461.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.905.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.354.500,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.714.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.745.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.949.500,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 6.425.278.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.098.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 572.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.196.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 671.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.784.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 352.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |

|                    |   |              |             |
|--------------------|---|--------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.110.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 720.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |              |             |
| Indikator Keluaran | : 0   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.110.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.666.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.110.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.110.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.450.000,00 |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.552.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 58.139.541,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 7.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.987.025,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 46.568.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 720.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu   |               |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.499.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 107.223.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.06.0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.650.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 700.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 627.792.000,00 |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 33.710.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 228.355.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 79.979.250,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 446.050.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.08.2.14.0.00.01.0001 UPT Perlindungan Perempuan dan Anak   |                |             |
| Program            | : 2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.2.02.0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 384.956.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.03.2.02.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 172.975.000,00 |             |
| Program            | : 2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.2.02.0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 30.802.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.08.07.2.02.0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 128.625.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   |                |             |
| Organisasi         | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan  |                |             |
| Program            | : 2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.02.2.01.0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 507.817.000,00 |             |
| Program            | : 2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Ketersediaan Energi<br>Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Kegiatan           | : 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan informasi ketahanan pangan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.01.0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 443.706.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.01.0011 Pemantauan Stok Pangan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Informasi Stok Pangan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.714.464,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.01.0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Informasi Harga dan Pasokan Pangan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.762.464,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.01.0016 Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 107.610.360,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.02.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Rencana Kebutuhan Pangan Lokal  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 12.150.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.02.0003 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 660.550.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.04.0001 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 62.910.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.03.2.04.0002 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 130.082.000,00 |             |
| Program            | : 2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Wilayah rawan pangan prioritas 2  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah informasi kerawanan pangan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.04.2.01.0001 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 109.505.336,00 |             |
| Program            | : 2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.05.2.01.0004 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.792.308,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.05.2.01.0006 Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 35.854.622,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.05.2.01.0007 Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 153.761.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.05.2.01.0009 Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 112.398.040,00 |             |
| Program            | : 2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.274.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.300.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.300.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.410.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.359.900,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.014.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.355.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 10.393.308.640,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 39.072.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 840.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.570.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 750.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.720.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 435.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |



| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.725.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.150.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.825.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.150.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.450.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 21.139.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |               |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 89.904.460,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 21.183.800,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 13.714.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 25.647.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.920.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 73.815.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 26.700.000,00 |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 407.252.050,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.600.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.522.378.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.680.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 209.470.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 60.340.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.09.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.604.534,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN   |                |             |
| Organisasi         | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.2.10.0.00.01.0000 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)   |                |             |
| Program            | : 2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.04.2.01.0001 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 122.025.100,00 |             |
| Program            | : 2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.05.2.01.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 133.149.400,00 |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.01             | Belanja Modal Tanah  | 2.546.302.600,00 |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 3.696.000,00     |             |
| Program            | : 2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.08.2.02.0001 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 444.488.500,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 77.000.000,00    |             |
| Program            | : 2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.10.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 78.622.000,00    |             |
| Program            | : 2.10.11 null   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten<br>Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.10.11.5.01 null  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai<br>Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.11.5.01.0001 null   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 637.650.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 143.750.000,00   |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.10.11.5.01.0004 null   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 48.972.300,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.10.11.5.02 null  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai<br>Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.11.5.02.0001 null   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 87.712.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.10.11.5.02.0002 null   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 48.357.400,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP   |                |             |
| Organisasi         | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  |                |             |
| Program            | : 2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota<br>Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.02.2.01.0006 Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 357.600.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.02.2.02.0004 Pemantauan dan Evaluasi KLHS   |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 113.465.000,00   |             |
| Program            | : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU<br>Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup                               |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 205.086.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.2.03.0011 Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.243.277.640,00 |             |
| Program            | : 2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Capaian Pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola<br>Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.04.2.01.0004 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.760.216.835,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 67.495.300,00    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 1.270.277.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.04.2.01.0008 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya  |                  |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.571.603.438,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 109.529.500,00   |             |
| Program            | : 2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup<br>Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan   |                  |             |
| Kegiatan           | : 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  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi<br>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.06.2.01.0001 Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 302.660.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.06.2.01.0005 Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 54.641.000,00    |             |
| Program            | : 2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Bank sampah yang aktif<br>Persentase Kampung ProKlim<br>Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.08.2.01.0005 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |



|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.766.729.900,00  |             |
| Program            | : 2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase sampah yang berkurang<br>Persentase sampah yang tertangani   |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendaur ulang dan pemanfaatan kembali<br>Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0004 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.318.930.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.818.891.654,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 20.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0008 Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.780.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0011 Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 46.666.500,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0015 Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.967.886.725,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0017 Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.516.373.376,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 12.484.830.000,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 790.000.000,00    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 8.580.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0019 Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sampah yang terdaur ulang  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 13.590.750,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.11.2.01.0020 Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.215.649.212,00 |             |
| Program            | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)   |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.335.200,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.819.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 36.941.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 553.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 707.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 542.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.456.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 469.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 393.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 383.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 12.194.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 142.850.295,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 250.935.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.687.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.800.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 156.750.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 319.620.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.157.462.056,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 112.652.000,00   |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 400.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.0.00.0.00.01.0001 UPT Laboratorium Lingkungan   |                |             |
| Program            | : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU<br>Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatnya pelayanan parameter kualitas air dan udara  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.2.01.0015 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 468.362.820,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 94.276.150,00  |             |
| Organisasi         | : 2.11.0.00.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.0.00.0.00.01.0002 UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan  |                |             |
| Program            | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 78.117.500,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 700.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.936.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 237.744.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai                                    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.782.159.800,00 |             |
| Organisasi         | : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.11.1.03.0.00.01.0000 Dinas Lingkungan Hidup   |                  |             |
| Program            | : 2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.03.2.03.0012 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 216.665.600,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 277.500,00       |             |
| Program            | : 2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.11.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 21.014.424.800,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                       |                   |             |
| Organisasi         | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                       |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                       |                   |             |
| Program            | : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                 |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                       |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.960.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 620.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 620.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 620.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |



|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 620.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.350.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 500.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 5.978.670.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 120.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 295.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 230.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 150.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 150.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 850.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.000.000,00 |             |

|                    |   |              |             |
|--------------------|---|--------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 430.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah                            |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 750.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah                                   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.183.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 81.199.940,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.667.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.720.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 114.636.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.760.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.800.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 74.681.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 189.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.2.01.0001 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.125.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.2.01.0002 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 996.380.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 17.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.2.01.0004 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 136.387.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.2.01.0005 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 45.994.000,00  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.02.2.03.0005 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 136.627.000,00 |             |
| Program            | : 2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.2.01.0001 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 136.461.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.2.01.0002 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 361.248.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.03.2.02.0008 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 153.045.000,00 |             |
| Program            | : 2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemanfaatan data kependudukan   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.2.01.0002 Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 47.823.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.2.03.0003 Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 108.802.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 684.115.400,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 25.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.2.03.0004 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.609.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.2.03.0005 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 180.417.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.04.2.03.0008 Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.689.900,00   |             |
| Program            | : 2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 170.593.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 51.362.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 232.310.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 123.456.660,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.12.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 84.129.400,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  |                |             |
| Organisasi         | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.08.2.14.0.00.01.0000 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                |                |             |
| Program            | : 2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.2.01.0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : 0   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 23.629.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.2.01.0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 161.815.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.2.02.0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 61.780.120,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.2.02.0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 102.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.2.02.0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 65.500.225,00  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.14.02.2.02.0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 16.630.000,00  |             |
| Program            | : 2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)<br>mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)<br>Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.01.0008 Pengendalian Program KKBPK   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 80.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.01.0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 123.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.01.0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 210.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.01.0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.000.000,00 |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.01.0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 214.533.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.02.0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 376.068.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota                              |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.03.0001 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya    |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 56.700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.03.0003 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 0   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 931.751.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.03.0006 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.100.000,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 1.014.874.000,00 |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.03.0008 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 37.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.04.0002 Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.750.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.03.2.04.0006 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 708.500.000,00 |             |
| Program            | : 2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.04.2.01.0018 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.04.2.01.0021 Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.424.421.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.04.2.01.0024 Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan                    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.077.332.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 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                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                     |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.04.2.02.0002 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) |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan 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)    |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 428.688.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.14.04.2.02.0004 Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 26.625.000,00     |             |
| Bidang Urusan      | : 2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  |                   |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.15.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.15.01.0001 UPT Penerangan Jalan Umum   |                   |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan  |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.611.991.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |

| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 59.493.000,00     |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 11.161.655.930,00 |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.02.0002 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 1.500.000.000,00  |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya  | 30.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.02.0004 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.793.608.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya  | 0,00              |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik<br>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.04.0001 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 526.271.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.04.0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.533.815.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.06.0004 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  |                   |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.560.702.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 225.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.06.0014 Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.260.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.06.0017 Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 240.268.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.07.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 166.910.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.07.0006 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.730.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.08.0004 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota                |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 503.115.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 16.358.200,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.09.0003 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 247.246.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 9.000.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 30.000.000,00  |             |
| Program            | : 2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan (Nilai)   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.500.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.701.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |



|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.701.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.701.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.701.400,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 72.126.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.675.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 9.423.045.205,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 327.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 795.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.860.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 150.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |

|                    |  |            |             |
|--------------------|--|------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 580.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 680.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 680.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 450.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 240.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 240.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |            |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 202.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 660.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 18.312.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 102.814.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 17.247.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 71.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.800.000,00   |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 156.855.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 9.171.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 64.409.400,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.100.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 535.450.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 689.644.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 49.054.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 446.336.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 99.002.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 200.612.000,00 |             |
| Organisasi         | : 2.15.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perhubungan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.15.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengujian Kendaraan Bermotor   |                |             |
| Program            | : 2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   |                |             |
| Indikator Hasil    | : -   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.05.0001 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 303.699.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.05.0002 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 900.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.05.0004 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 150.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.05.0005 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.440.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.05.0007 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 118.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.15.02.2.05.0008 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.082.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |                |             |
| Organisasi         | : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian   |                |             |
| Program            | : 2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV<br>Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam<br>Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta |                |             |
| Kegiatan           | : 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei persepsi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0003 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 275.260.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0004 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.435.705.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0005 Pengelolaan Media Komunikasi Publik  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.194.537.500,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 131.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0006 Pelayanan Informasi Publik   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 398.990.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 11.950.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0007 Layanan Hubungan Media   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Hubungan Media  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 76.420.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0008 Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |



|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 49.500.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.02.2.01.0010 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 249.480.000,00   |             |
| Program            | : 2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas<br>Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik<br>Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.2.01.0003 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.131.358.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 2.169.750.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah<br>Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas<br>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah<br>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.2.02.0001 Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 495.366.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.2.02.0003 Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.953.925.750,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 336.140.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.2.02.0004 Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 753.837.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 282.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.2.02.0007 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.324.992.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.2.02.0008 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 294.463.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.03.2.02.0009 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 176.608.000,00   |             |
| Program            | : 2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian      |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.720.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 850.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 850.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 850.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 850.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.495.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 38.571.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |               |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 11.293.077.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 880.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.275.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                  |                   |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.825.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 220.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 220.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 220.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.525.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 220.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah                           |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.020.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.845.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah                                  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.811.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |              |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 60.902.960,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.063.300,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 25.987.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.475.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 216.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 260.006.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 70.000.000,00  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.050.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 30.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 237.484.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 145.338.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 39.205.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 28.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.16.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 160.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH   |                |             |
| Organisasi         | : 2.17.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.17.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |                |             |
| Program            | : 2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 198.013.000,00 |             |
| Program            | : 2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan<br>Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.04.2.01.0001 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 78.513.000,00  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Program            | : 2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : -   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.05.2.01.0001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 457.887.400,00 |             |
| Program            | : 2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah koperasi yang berkembang usahanya  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.06.2.01.0005 Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 474.788.500,00 |             |
| Program            | : 2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan<br>Jumlah UKM ber-NIB  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaku yang mendapatkan fasilitasi perizinan usaha mikro   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.185.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.2.01.0004 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 413.157.500,00 |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan Basis Data Usaha Mikro   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 171.804.000,00   |             |
| Program            | : 2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah UKM Mandiri  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi     |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.364.639.820,00 |             |
| Program            | : 2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                                    |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perinkopukm   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.475.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.075.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.439.000,00     |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.026.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Perinkopukm   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : 0  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 5.929.108.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 840.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.925.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 500.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 500.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah administrasi umum Dinas Perinkopukm  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 500.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 88.839.815,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.572.750,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.980.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 101.224.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 47.562.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 750.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.617.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 543.754.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 25.240.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 118.257.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 30.401.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.17.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Layanan UPT Logam   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.17.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null  |                |             |
| [object Object]    | null  | 0,00           |             |
| Bidang Urusan      | : 2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL   |                |             |
| Organisasi         | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |                |             |
| Program            | : 2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Investor Baru  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi (Dokumen)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.2.01.0001 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 540.461.250,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah terlaksananya media promosi investasi (Jenis)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.02.2.02.0004 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 790.964.000,00 |             |
| Program            | : 2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur<br>Persentase konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani<br>Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.04.2.01.0006 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 507.626.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.04.2.01.0007 Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 117.812.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.04.2.01.0008 Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 73.112.000,00  |             |
| Program            | : 2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM<br>Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.2.01.0004 Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 60.072.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.2.01.0005 Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 353.255.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.05.2.01.0006 Pengawasan Penanaman Modal  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 216.641.800,00 |             |
| Program            | : 2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah tersedianya arsip yang dikelola  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.06.2.01.0002 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 317.764.700,00 |             |
| Program            | : 2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.265.308,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.940.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.425.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 35.419.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.425.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.595.308,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.062.500,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 5.428.197.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.670.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.570.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.504.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.770.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.719.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengadministrasi Barang Milik Daerah Selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.583.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.494.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.886.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.069.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.865.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.876.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 16.004.100,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 53.342.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 450.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 455.177.460,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 10.817.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 80.243.400,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 70.254.470,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 104.056.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.240.106,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 203.304.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 80.593.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 523.450.652,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selesai            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 16.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.228.583.086,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 217.985.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 197.145.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.18.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 829.226.409,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |                  |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  |                  |             |
| Program            | : 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan  |                  |             |
| Kegiatan           | : 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 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor   |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 151.470.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 394.749.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 417.834.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.01.0004 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui 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 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui 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                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 590.594.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.01.0005 Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 312.935.625,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.01.0008 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 215.356.800,00 |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemula dan Pemudar Kader kabupaten/Kota        |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.02.2.02.0002 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 24.480.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 350.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kapasitas daya saing keolahragaan  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 189.903.580,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 290.443.200,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.02.0002 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 578.219.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.02.0003 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 422.802.500,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 8.960.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi   |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.03.0001 Seleksi Atlet Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.501.824.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 2.800.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.03.0003 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.023.750.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.03.0005 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 67.668.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.04.0001 Standardisasi Organisasi Keolahragaan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standardisasi Organisasi Keolahragaan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 24.480.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.04.0002 Pengembangan Organisasi Keolahragaan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 9.036.200.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan             |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.05.0001 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.028.540.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.05.0002 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 250.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.05.0003 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.774.046.740,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.03.2.05.0004 Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 282.183.000,00   |             |
| Program            | : 2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.19.04.2.01.0002 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 300.000.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK   |                  |             |
| Organisasi         | : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.16.2.20.2.21.01.0000 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian   |                  |             |
| Program            | : 2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penyebarluasan dataset   |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.20.02.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 399.468.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 15.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.20.02.2.01.0003 Membangun Metadata Statistik Sektoral  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.249.000,00  |             |
| Bidang Urusan      | : 2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN   |                |             |
| Program            | : 2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan keamanan informasi<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi             |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.2.01.0003 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 275.160.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.2.01.0004 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 12.638.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.21.02.2.02 Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.21.02.2.02.0001 Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 47.022.088,00     |             |
| Bidang Urusan      | : 2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |                   |             |
| Organisasi         | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga   |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga   |                   |             |
| Program            | : 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : -   |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.08.5.08 Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.08.0001 Pembinaan Muatan Lokal  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 200.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 1.03.1.04.2.22.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman   |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 1.03.1.04.2.22.01.0000 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman   |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.08.5.03 Pengelolaan Taman Budaya   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana dan prasarana budaya<br>Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan                           |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.03.0001 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 27.298.176.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.08.5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah sarana dan prasarana budaya  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.04.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 585.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)  |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)  |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.08.5.01 Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen hasil pembinaan/pengembangan kesejarahan dan permuseuman<br>Jumlah dokumen hasil pembinaan/pengembangan Bahasa dan Sastra |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.01.0001 Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan  |                   |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 960.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.01.0002 Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.652.535.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.01.0003 Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 900.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.08.5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilestarikan   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.02.0002 Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.050.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga budaya<br>Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya<br>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi<br>Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0001 Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.130.360.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0002 Pembinaan Lembaga Penggiat Seni  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 600.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0003 Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.200.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0004 Penghargaan Seniman dan Budayawan                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 350.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0005 Festival Kebudayaan Yogyakarta   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 500.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.545.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0007 Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 467.920.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0008 Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 840.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0009 Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat          |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.335.835.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0010 Penyelenggaraan Event Pnggiat Seni   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Even Pnggiat Seni   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.250.000.000,00 |             |
| Program            | : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.105.600,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.079.800,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.919.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.329.800,00     |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |



|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 9.515.849.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.953.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.864.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.157.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.465.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.866.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                  |                  |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.840.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 913.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.015.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 62.011.996,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 43.492.550,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 41.065.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.200.000,00  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 214.250.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.300.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 338.923.458,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 171.174.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 40.113.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                         |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 180.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)                                       |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 2.22.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya                                      |                   |             |
| Program            | : 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                        |                   |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.08.5.02 Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola                                       |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.02.0001 Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya                                    |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola                                       |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.234.542.400,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.08.5.04 Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.04.0001 Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.109.150.000,00  |             |
| Program            | : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              |                   |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor               |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.500.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.755.250,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.831.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 780.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 19.300.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)                                |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.000,00      |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 59.286.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.391.226.359,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 53.300.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 85.383.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.250.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 265.739.500,00   |             |
| Organisasi         | : 2.22.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.22.0.00.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Taman Budaya   |                  |             |
| Program            | : 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.22.08.5.03 Pengelolaan Taman Budaya   |                  |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah event seni budaya yg terlaksana di Taman Budaya Embung Giwangan                  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.03.0001 Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota              |                   |             |
| Indikator Keluaran | : 0   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 726.630.000,00    |             |
| Program            | : 2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan                          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 1.587.080.000,00  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 12.474.517.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 3.381.487.978,00  |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 1.650.000.000,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 0,00              |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan  |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan  |                   |             |
| Program            | : 2.22.08 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN               |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni                |                   |             |
| Kegiatan           | : 2.22.08.5.07 Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                     |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Lembaga Budaya                    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0006 Gelar Budaya Jogja  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null  |                   |             |
| [object Object]    | null  | 0,00              |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  |                   |             |
| [object Object]    | null  | 0,00              |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen   |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.22.08.5.07.0018 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                                   |                   |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 175.000.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN   |                  |             |
| Organisasi         | : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 2.23.2.24.0.00.01.0000 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |                  |             |
| Program            | : 2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan<br>Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP<br>Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan                  |                  |             |
| Kegiatan           | : 2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0001 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 88.864.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 300.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0002 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 958.995.800,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 500.000.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 4.500.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0004 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.553.500,00     |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 25.500.000,00  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 12.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0005 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.140.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0006 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.380.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0007 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 78.152.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0008 Pengembangan Bahan Pustaka  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 37.365.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 300.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.01.0010 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.076.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.02.0001 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat                          |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 26.001.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.02.0003 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 62.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.02.2.02.0004 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 53.637.000,00  |             |
| Program            | : 2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.03.2.01.0001 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 133.274.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.23.03.2.02.0001 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 2.000.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN  |                |             |
| Program            | : 2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Jumlah arsip statis terdigitalisasi<br>Persentase OPD yang menerapkan tata kelola kearsipan dengan kategori baik  |                |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan arsip yang terkelola, terpelihara, dan terawasi selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.2.01.0002 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 53.677.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.2.01.0003 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.490.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 44.892.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.2.02.0002 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 153.314.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 13.800.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil pemberdayaan LKD selesai<br>Jumlah laporan pengguna informasi arsip selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.2.03.0001 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 150.916.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 2.000.000,00   |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.24.02.2.03.0002 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 156.167.500,00 |             |
| Program            | : 2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan   |                |             |
| Kegiatan           | : 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.03.2.01.0001 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 40.691.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 7.650.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.03.2.03.0001 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 12.320.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.03.2.04.0002 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.640.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 45.200.000,00  |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai                               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.03.2.05.0003 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.103.500,00 |             |
| Program            | : 2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase arsip tertutup yang dilayankan  |               |             |
| Kegiatan           | : 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyediaan Daftar Arsip Tertutup selesai                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.04.2.01.0001 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 19.060.000,00 |             |
| Program            | : 2.24.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                        |               |             |
| Kegiatan           | : 2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                       |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 35.421.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 33.666.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 655.200,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 655.500,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 160.800,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.848.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 383.600,00        |             |
| Kegiatan           | : 2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 11.217.155.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.148.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 230.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 138.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 440.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 138.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.24.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 229.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 229.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 229.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 229.900,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 33.364.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 229.900,00    |             |
| Kegiatan           | : 2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai                                     |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.506.000,00  |             |



|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 34.816.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 24.897.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 26.570.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 16.433.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 66.039.510,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 39.556.810,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 253.780.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.913.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 260.121.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.539.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.824.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 375.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.497.370.351,00 |             |
| Kegiatan           | : 2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 22.589.400,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 251.744.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 125.350.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 2.24.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |

|                     |   |                |             |
|---------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                 | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa   | 762.407.120,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |   |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |                |             |
| Bidang Urusan       | : 3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  |                |             |
| Organisasi          | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan   |                |             |
| Unit Organisasi     | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan   |                |             |
| Program             | : 3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA  |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase unit budidaya ikan yang berizin  |                |             |
| Kegiatan            | : 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin  |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.25.04.2.02.0002 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan   |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa   | 186.803.750,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.25.04.2.02.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan           |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa   | 190.186.000,00 |             |
| Kegiatan            | : 3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Peningkatan produksi benih ikan   |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 3.25.04.2.04.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa   | 449.717.388,00 |             |
| 5.2                 | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 4.600.000,00   |             |
| Program             | : 3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN  |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin  |                |             |
| Kegiatan            | : 3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran perikanan serta masyarakat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.25.06.2.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 185.497.750,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA  |                |             |
| Organisasi         | : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.26.0.00.0.00.01.0000 Dinas Pariwisata   |                |             |
| Program            | : 3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima Indeks kualitas atraksi pariwisata   |                |             |
| Kegiatan           | : 3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan<br>Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0002 Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 192.275.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0003 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 593.591.824,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0004 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 683.724.300,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 82.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0006 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.122.780.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.02.2.03.0007 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 568.397.500,00   |             |
| Program            | : 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara<br>Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara  |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.2.01.0003 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.285.628.570,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.2.01.0004 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 127.647.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.2.01.0006 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.081.605.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.03.2.01.0007 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri               |                  |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 286.520.000,00   |             |
| Program            | : 3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya<br>Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi           |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata<br>Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.2.01.0005 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.391.700.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.2.01.0008 Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 514.223.200,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.2.01.0009 Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.598.555.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.2.01.0010 Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 154.430.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.05.2.01.0011 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 148.120.500,00 |             |
| Program            | : 3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata  |                |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 69.923.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.950.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.950.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 530.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 530.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.540.250,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 92.370.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 5.320.439.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.543.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.750.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 275.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.700.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.360.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 287.647.560,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 900.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.448.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai                   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.450.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.789.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 119.529.015,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 30.838.550,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.908.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 292.530.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 25.657.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 204.641.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 206.895.033,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 30.275.000,00  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 129.122.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.26.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 340.727.737,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN  |                |             |
| Organisasi         | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.09.3.25.3.27.01.0000 Dinas Pertanian dan Pangan  |                |             |
| Program            | : 3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan<br>Persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat<br>Persentase Pengecur Obat Hewan yang terbina dan terawasi |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.2.01.0001 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 15.345.600,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.2.02.0002 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 54.350.800,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.2.02.0004 Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.151.975.700,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.02.2.04.0001 Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 41.304.000,00    |             |
| Program            | : 3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya  |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.03.2.02.0009 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.300.000,00    |             |
| Program            | : 3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi<br>Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang terkendali   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.2.01.0005 Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 96.689.950,00    |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.2.02.0005 Pengawasan Peredaran Produk Hewan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 381.569.580,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.2.03.0002 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 266.117.990,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 28.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan<br>Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.2.04.0002 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 436.398.296,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.2.04.0004 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 279.060.750,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 3.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.04.2.04.0010 Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 42.516.000,00  |             |
| Program            | : 3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase zoonosis prioritas yang terkendali  |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis                               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.05.2.01.0004 Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 233.727.650,00 |             |
| Program            | : 3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan bina kelompok tani   |                |             |
| Kegiatan           | : 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.2.01.0001 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 110.224.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.2.01.0002 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 606.892.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.27.07.2.01.0003 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 13.815.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 500.000,00     |             |
| Bidang Urusan      | : 3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  |                |             |
| Organisasi         | : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan   |                |             |
| Program            | : 3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN   |                |             |



|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya   |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.02.2.06.0003 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 155.722.000,00   |             |
| Program            | : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Pendapatan retribusi pasar<br>Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat  |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan<br>Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.985.403.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 37.268.000,00    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 4.000.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.875.028.789,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 42.300.901,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.03.2.02.0001 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.909.204.800,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                   |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 447.000.000,00    |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 0,00              |             |
| Program            | : 3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok  |                   |             |
| Kegiatan           | : 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.04.2.01.0003 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.278.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.04.2.02.0001 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                          |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                             |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.235.363.000,00  |             |
| Program            | : 3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI   |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina   |                   |             |
| Kegiatan           | : 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri<br>Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 982.201.750,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.07.2.01.0006 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota   |                   |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 97.080.500,00 |             |
| Program            | : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan  |               |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.020.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 920.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 920.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 920.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.588.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.350.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 11.621.766.785,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 440.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 880.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |

|                    |  |            |             |
|--------------------|--|------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 440.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah  |            |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00 |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 690.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 690.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 690.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 690.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 64.023.233,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.390.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 44.878.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 254.282.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 219.639.100,00 |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.720.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.571.294.843,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 320.738.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 178.953.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 600.308.700,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 64.700.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 395.383.896,00   |             |
| Organisasi         | : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.30.0.00.0.00.01.0001 UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I  |                  |             |



|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Program            | : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Pendapatan retribusi pasar   |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I    |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.633.917.920,00 |             |
| Organisasi         | : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.30.0.00.0.00.01.0002 UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.538.286.000,00 |             |
| Organisasi         | : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.30.0.00.0.00.01.0003 UPT Pusat Bisnis  |                  |             |
| Program            | : 3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Pendapatan UPT Pusat Bisnis  |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman) |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 918.970.913,00   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.825.190.501,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 940.000.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 560.000.000,00   |             |
| Organisasi         | : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 3.30.0.00.0.00.01.0004 UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasty)                               |                  |             |
| Program            | : 3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Pendapatan retribusi pasar   |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.03.2.01.0002 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 930.946.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 17.049.000,00  |             |
| Organisasi         | : 3.30.0.00.0.00.01.0000 Dinas Perdagangan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 3.30.0.00.0.00.01.0005 UPT Metrologi Legal  |                |             |
| Program            | : 3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah   |                |             |
| Kegiatan           | : 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Alat UTTP yang ditera/tera ulang  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 191.947.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.30.06.2.01.0002 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 92.102.100,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 107.000.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN   |                |             |
| Organisasi         | : 2.17.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.17.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |                |             |
| Program            | : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat  |                |             |
| Kegiatan           | : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri<br>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat<br>Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.2.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 238.208.250,00 |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.2.01.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 499.355.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 946.977.750,00 |             |
| Program            | : 3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase IKM yang berijin industri   |                |             |
| Kegiatan           | : 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.127.500,00  |             |
| Program            | : 3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Data Informasi Industri yang ter-update   |                |             |
| Kegiatan           | : 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.04.2.01.0001 Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 53.076.500,00  |             |
| Organisasi         | : 2.17.3.31.0.00.01.0000 Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 2.17.3.31.0.00.01.0001 UPT Logam   |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Program            | : 3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat  |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.02.2.01.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.768.465.700,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 147.930.300,00   |             |
| 5.2.06             | Belanja Modal Aset Lainnya  | 49.940.000,00    |             |
| Program            | : 3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Pendapatan UPT logam  |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.31.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Layanan UPT Logam   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.31.01.2.10.0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 91.226.000,00    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 497.004.158,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 162.500.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 3.32 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  |                  |             |
| Organisasi         | : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 1.06.2.07.3.32.01.0000 Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi   |                  |             |
| Program            | : 3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penempatan transmigran   |                  |             |
| Kegiatan           | : 3.32.03.2.01 Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah KK yang ditempatkan  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 3.32.03.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |

|                       |  |                |             |
|-----------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa  | 43.368.000,00  |             |
| Sub Kegiatan          | : 3.32.03.2.01.0004 Pindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan  |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa  | 50.133.500,00  |             |
| Sub Kegiatan          | : 3.32.03.2.01.0006 Pelatihan Transmigrasi   |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan                               |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa  | 45.477.925,00  |             |
| Sub Kegiatan          | : 3.32.03.2.01.0007 Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi                      |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi      |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa  | 83.049.800,00  |             |
| <b>BELANJA DAERAH</b> |  |                |             |
| Urusan Pemerintahan   | : 4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                |             |
| Bidang Urusan         | : 4.01 SEKRETARIAT DAERAH  |                |             |
| Organisasi            | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                |             |
| Unit Organisasi       | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                |             |
| Program               | : 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN         |                |             |
| Indikator Hasil       | : -  |                |             |
| Kegiatan              | : 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan   |                |             |
| Indikator Keluaran    | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan          | : 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota                                      |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota                                   |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa  | 164.000.000,00 |             |
| Organisasi            | : 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan   |                |             |
| Unit Organisasi       | : 1.02.0.00.0.00.01.0020 UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services                      |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa  | 25.817.500,00  |             |
| 5.2                   | BELANJA MODAL  |                |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 374.182.500,00    |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |                   |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah  |                   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 25.322.958.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Admkeu)   |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.11.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 58.509.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.11.0004 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 1.159.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |                   |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0001 Bagian Tata Pemerintahan  |                   |             |
| Program            | : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu<br>Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah                          |                   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.01.0001 Penataan Administrasi Pemerintahan   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 450.913.612,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.01.0002 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.423.392.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 50.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.01.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 324.442.178,00   |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |                  |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.035.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |



|                    |  |            |             |
|--------------------|--|------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai   |            |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |            |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.845.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 71.009.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.266.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.493.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 303.830.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 8.662.500,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.200.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 52.773.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.490.000,00     |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0002 Bagian Kesejahteraan Rakyat   |                  |             |
| Program            | : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat<br>Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat   |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.02.0001 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.372.166.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 1.742.412.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.02.0002 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 226.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 302.731.000,00   |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah  |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Admkeu)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBJ)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Kesra)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 322.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 322.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.311.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 322.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              |             |

|                    |   |              |             |
|--------------------|---|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)<br>: Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem)<br>: Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor)<br>: Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (BPBJ)<br>: Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum)<br>: Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Kesra)<br>: Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD)<br>: Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Tapem)<br>: Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu) |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 644.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 322.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 322.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.255.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 322.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   |              |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro)<br>: Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum)<br>: Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Adpem)<br>: Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Bagor)<br>: Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Kesra)<br>: Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)<br>: Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Admkeu)<br>: Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (BPBJ)<br>: Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD) |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 667.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 322.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 34.941.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 322.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Admkeu)<br>: Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Adpem)<br>: Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Bagor)<br>: Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ)<br>: Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum)<br>: Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Kesra)<br>: Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD)<br>: Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem)<br>: Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 644.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.710.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 26.709.550,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.722.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.185.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 960.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 145.560.000,00 |             |



|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Tapem)  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.200.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Admkeu)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Bagor)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (BPBJ)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Hukum)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Kesra)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Tapem)<br>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro) |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 41.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 12.100.000,00 |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |               |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0003 Bagian Hukum  |               |             |
| Program            | : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum   |               |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM<br>Jumlah Produk Hukum Daerah yang di susun<br>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi   |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.03.0001 Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 701.958.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 288.390.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.03.0003 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 583.260.824,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                      |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum)       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 408.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 408.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 408.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 408.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.208.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 828.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum)  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 57.156.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |            |             |
|--------------------|--|------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik pada perangkat daerah selesai (Hukum)   |            |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.000,00 |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Hukum)           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Hukum)                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.180.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 30.458.467,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.894.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.975.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.480.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 636.725.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 82.500.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 44.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 64.305.779,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.140.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 165.000.000,00 |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0004 Bagian Umum dan Protokol  |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |                |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.085.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.815.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |



|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.815.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro)   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 64.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 497.665.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 40.750.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 38.220.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 358.770.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 248.936.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 21.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 12.200.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 618.517.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 37.990.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 13.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro) |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.11.0003 Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.200.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.12.0001 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.106.801.048,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.12.0002 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                             |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 456.637.235,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.12.0003 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.500.847.225,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 277.500.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan                                |                  |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.14.0001 Fasilitas Keprotokolan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Keprotokolan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.774.028.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.14.0002 Fasilitas Komunikasi Pimpinan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 835.167.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.14.0003 Pendokumentasian Tugas Pimpinan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 24.495.000,00    |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0005 Bagian Administrasi dan Keuangan  |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai               |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 43.096.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 184.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.319.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.949.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 41.740.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.205.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 63.372.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 966.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 943.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 52.879.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.428.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.350.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 147.207.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.795.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.700.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.709.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 40.184.930,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.511.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 33.008.140,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.200.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 146.563.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai<br>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.000.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 88.798.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.200.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 58.898.941,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.760.000,00 |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah   |               |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0006 Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah   |               |             |
| Program            | : 4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti   |               |             |
| Kegiatan           | : 4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri   |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.04.0001 Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 609.357.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.04.0002 Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 160.955.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.02.2.04.0003 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 237.760.000,00 |             |
| Program            | : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan)<br>Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian   |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD<br>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.01.0001 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 461.210.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.01.0002 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 397.160.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.01.0003 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 186.420.000,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD)  |            |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 368.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 368.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 230.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD)  |            |             |

|                    |  |            |             |
|--------------------|--|------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD)                                     |            |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                      |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 552.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (PKD)  |            |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.360.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 22.669.620,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.364.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 25.767.100,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 166.368.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (PKD)                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.000.000,00   |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 68.916.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (PKD)   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 46.374.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.920.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 90.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD)   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 59.185.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.870.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 27.500.000,00  |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0007 Bagian Administrasi Pembangunan   |                |             |
| Program            | : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan<br>Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan  |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.02.0001 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 97.493.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.02.0002 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 254.691.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.02.0003 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 192.157.600,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 828.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.484.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 828.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem)  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.554.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : -  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 414.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.162.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.270.000,00  |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.608.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.200.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 83.052.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Adpem)   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 33.484.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.200.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem)   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 42.262.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.310.000,00  |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah  |               |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0008 Bagian Organisasi   |               |             |
| Program            | : 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN                 |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan                             |               |             |
| Kegiatan           | : 4.01.04.5.01 Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota                                  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.5.01.0003 Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota                                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 45.279.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.5.02.0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 25.137.000,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah |               |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor)                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.564.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.058.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.058.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.058.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.346.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.346.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 39.624.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |               |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 782.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.058.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 782.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.564.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 782.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 782.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |



|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 782.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 782.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 782.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 782.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.714.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 43.408.440,00 |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.021.050,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 15.194.190,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 162.434.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.112.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.040.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 39.820.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.900.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.13 Penataan Organisasi  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi<br>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.13.0001 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 174.507.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.13.0002 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 160.276.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.13.0003 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 175.002.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.13.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 34.405.132,00  |             |
| Organisasi         | : 4.01.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat Daerah   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 4.01.0.00.0.00.01.0009 Bagian Pengadaan Barang dan Jasa   |                |             |
| Program            | : 4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Pelayanan   |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.03.0001 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 207.237.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.03.0002 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 129.075.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.03.2.03.0003 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 209.620.820,00 |             |
| Program            | : 4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah   |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBJ) (Dokumen) |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 675.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 330.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 675.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 330.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.480.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.480.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 675.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 510.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.480.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 50.349.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 510.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 408.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 408.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 408.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 408.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ)            |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 675.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.870.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 45.407.105,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 3.900.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.529.625,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 49.700.000,00 |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.047.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.300.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 201.205.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai                                  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 0,00           |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 378.164.100,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.250.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik     |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.160.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 144.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 59.144.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 23.998.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 182.000.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 0,00           |             |
| Organisasi         | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |                |             |
| Program            | : 4.01.04 PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan  |                |             |
| Kegiatan           | : 4.01.04.5.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan  |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.01.04.5.02.0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota                                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 183.174.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 4.02 SEKRETARIAT DPRD   |                  |             |
| Organisasi         | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 4.02.0.00.0.00.01.0000 Sekretariat DPRD   |                  |             |
| Program            | : 4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan   |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.01.0001 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.418.482.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.01.0002 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.276.250.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 963.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.01.0004 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 518.750.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran  |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0001 Pembahasan KUA dan PPAS   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 490.910.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0002 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 329.990.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0003 Pembahasan APBD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 836.196.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0004 Pembahasan APBD Perubahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 576.178.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0005 Pembahasan Laporan Semester   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.950.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.02.0006 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 308.918.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0001 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.147.161.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0002 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.052.607.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0003 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.052.607.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0004 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.052.607.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0006 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.380.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0007 Pengawasan Penggunaan Anggaran   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.978.720.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.03.0008 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                               |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                        |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 448.889.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0001 Orientasi DPRD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 223.520.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0002 Pendalaman Tugas DPRD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.126.219.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0004 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 15.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0005 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Tenaga Ahli Fraksi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 216.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0006 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 455.768.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0007 Penyusunan Program Kerja DPRD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD   |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 452.614.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.04.0008 Publikasi dan Dokumentasi DPRD                       |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.756.608.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat           |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun         |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.05.0002 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 925.845.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.05.0003 Pelaksanaan Reses                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.447.292.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.06.0001 Penyusunan Kode Etik DPRD                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 287.832.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.06.0002 Pengawasan Kode Etik DPRD                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD                         |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.014.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah                              |                  |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                        |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.07.0001 Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 274.989.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.07.0002 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.880.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.08.0001 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 605.879.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.08.0002 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 381.243.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.08.0003 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.302.413.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.02.2.08.0004 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.302.649.000,00 |             |
| Program            | : 4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD  |                  |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 15.460.572,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.342.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.342.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.122.830,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.122.830,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |



|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 59.849.962,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 6.078.951.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 16.560.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.520.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.520.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.717.786,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.140.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.140.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD                           |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.542.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 54.954.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 213.650.890,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 89.020.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 5.350.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 386.790.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 48.960.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 3.750.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 415.016.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai                                |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 1.248.030.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.100.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 445.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.375.552.125,00 |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 365.370.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 588.698.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 221.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.795.314.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 90.000.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.15.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 21.644.747.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.15.0002 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 300.520.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.15.0003 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 44.060.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitas Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.16.0001 Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 43.872.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.16.0002 Fasilitas Fraksi DPRD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 455.292.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 4.02.01.2.16.0003 Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  |                   |             |

|                     |   |                |             |
|---------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD   |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa   | 595.220.250,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 4.02.01.2.16.0004 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD  |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa   | 285.740.000,00 |             |
| 5.2                 | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 215.100.000,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |   |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   |                |             |
| Bidang Urusan       | : 5.01 PERENCANAAN  |                |             |
| Organisasi          | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   |                |             |
| Unit Organisasi     | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   |                |             |
| Program             | : 5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH   |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan<br>Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan<br>Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah          |                |             |
| Kegiatan            | : 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler<br>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.01.02.2.01.0001 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)   |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa   | 322.933.552,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.01.02.2.01.0002 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah   |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa   | 47.359.744,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.01.02.2.01.0003 Pelaksanaan Konsultasi Publik   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 13.425.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.01.0005 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 26.420.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.01.0007 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 442.393.226,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.02.0001 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 59.267.872,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.02.0003 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.545.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.03.0001 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                            |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 37.533.616,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.02.2.03.0003 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 142.471.484,00 |             |
| Program            | : 5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0001 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 66.750.260,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0006 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 106.077.732,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.01.0008 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 254.289.616,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang perekonomian<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang perekonomian  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.02.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 145.520.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.02.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 119.590.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.03.0002 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 153.167.848,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.03.2.03.0004 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 209.144.324,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 325.000.000,00 |             |
| Program            | : 5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   |                |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.895.000,00   |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.025.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.530.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.025.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.530.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 52.416.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.731.708,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  |               |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 10.535.816.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.675.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 989.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 483.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 715.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.036.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                   |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 989.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 680.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 680.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.300.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 680.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 71.105.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah administrasi umum Bappeda   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.851.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 68.966.461,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 7.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 18.564.500,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 163.749.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 48.620.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.964.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 327.740.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.900.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 235.314.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.820.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 110.400.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 98.497.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 51.689.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 51.745.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 294.627.000,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 5.02 KEUANGAN   |                |             |
| Organisasi         | : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.02.0.00.0.00.01.0000 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |                |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai  |                |             |



|                    |  |            |             |
|--------------------|--|------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 990.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 330.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 330.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 330.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 330.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 792.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |            |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 330.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 165.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 330.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                                   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 165.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 660.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.320.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |              |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 448.285.035,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 23.341.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 47.830.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| [object Object]    | null  |                |             |
| [object Object]    | null  | 0,00           |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 205.416.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : "Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 159.020.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 92.400.000,00  |             |
| Program            | : 5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran<br>Persentase penyerapan belanja daerah<br>Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pengendalian anggaran<br>Jumlah dokumen rencana anggaran  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0001 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.525.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.525.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0003 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0004 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.310.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0005 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD   |                |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.025.440,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0006 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.276.734,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0007 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 63.539.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0008 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 42.345.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.01.0009 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.555.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : "jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah (Laporan)"<br>"Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah (Dokumen)"  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0001 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 60.696.000,00 |             |

|                    |   |                   |             |
|--------------------|---|-------------------|-------------|
| 5.3                | BELANJA TIDAK TERDUGA   |                   |             |
| 5.3.01             | Belanja Tidak Terduga   | 14.555.989.475,00 |             |
| 5.4                | BELANJA TRANSFER  |                   |             |
| 5.4.02             | Belanja Bantuan Keuangan  | 2.063.729.590,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0002 Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 660.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0003 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 660.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0004 Penatausahaan Pembiayaan Daerah   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 153.660.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0005 Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 47.896.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0006 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 51.775.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) |                   |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.783.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0008 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 770.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 123.300.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0010 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.640.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.02.0011 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.620.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah<br>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0001 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 125.634.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0003 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.280.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0004 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.419.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0005 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.223.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0007 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.584.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0011 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 64.105.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.02.2.03.0012 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina  |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.964.000,00    |             |
| Program            | : 5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik   |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0001 Penyusunan Standar Harga  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Harga yang Disusun   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 74.089.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0002 Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.936.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0003 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 536.378.820,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 2.557.282.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0004 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.654.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0005 Penatausahaan Barang Milik Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 199.688.032,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0007 Pengamanan Barang Milik Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.367.629.820,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 53.600.000,00    |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 608.260.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0008 Penilaian Barang Milik Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 392.700.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0009 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 129.620.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0010 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.459.604.200,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 681.598.050,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 1.081.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0011 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 29.712.528,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.03.2.01.0013 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 78.464.000,00  |             |
| Program            | : 5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar<br>Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian<br>Nilai pendapatan Pajak Daerah   |                |             |
| Kegiatan           | : 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : "Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>"Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah<br>"Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analisis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektronifikasi Transaksi<br>"Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan<br>"Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>"Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.522.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0002 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 183.790.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 268.432.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0005 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 60.179.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0006 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 409.502.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0007 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.150.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.049.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0009 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 383.810.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.473.110.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 312.573.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah  |                  |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 111.805.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0013 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah          |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 393.356.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0014 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah               |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.936.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.04.2.01.0015 Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 12.804.000,00     |             |
| Program            | : 5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                      |                   |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah  |                   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah                                    |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 44.192.588.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD       |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 660.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                              |                   |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 165.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 660.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.880.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 13.839.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 264.870.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 195.920.000,00 |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.100.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 443.145.744,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : "Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 53.584.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.990.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.02.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 127.264.923,00 |             |
| Bidang Urusan      | : 5.03 KEPEGAWAIAN   |                |             |
| Organisasi         | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |                |             |
| Program            | : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian<br>Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta<br>Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola<br>Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai  |                |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN<br>Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian<br>Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 98.296.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 521.227.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.360.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 655.893.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0007 Evaluasi Pemberhentian ASN   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN  |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.734.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0008 Fasilitas Lembaga Profesi ASN   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 259.520.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 87.269.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0011 Pengelolaan Data Kepegawaian  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 432.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.01.0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 432.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN<br>Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.02.0001 Pengelolaan Mutasi ASN  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 62.540.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.02.0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 100.268.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.02.0003 Pengelolaan Promosi ASN   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 241.056.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan, peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN<br>Jumlah dokumen pengelolaan asesment center<br>Jumlah dokumen peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN. |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 95.996.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0003 Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.315.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0004 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 207.521.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0005 Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.432.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0006 Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.144.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0007 Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.025.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0012 Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 35.656.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0013 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN Fungsional yang Dibina   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 15.132.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0014 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 61.248.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0015 Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.313.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN<br>Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur<br>Jumlah dokumen peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0001 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 176.370.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0002 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 340.483.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0003 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.856.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0004 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 162.765.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0005 Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 34.380.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0006 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.360.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0007 Pembinaan Disiplin ASN  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 24.281.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0008 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 19.280.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0009 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.170.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.04.0010 Evaluasi Disiplin ASN  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.734.000,00  |             |
| Program            | : 5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |               |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.945.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 800.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 616.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 352.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 352.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.840.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.694.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan BKPSDM  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 11.466.840.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 58.996.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada BKPSDM  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 483.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 483.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 483.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.287.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 483.000,00   |             |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian BKPSDM                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah administrasi umum BKPSDM  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.780.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 130.107.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 97.901.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.432.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 270.040.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 91.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 105.500.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.100.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 34.262.901,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 343.126.150,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 83.649.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 70.018.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 69.843.750,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 187.955.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.01.2.09.0011 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.440.000,00   |             |
| Organisasi         | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.03.5.04.0.00.01.0001 UPT Penilaian Kompetensi Pegawai   |                |             |
| Program            | : 5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta  |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen pengelolaan asesment center   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.03.02.2.03.0002 Pengelolaan Assessment Center  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 373.160.000,00   |             |
| Bidang Urusan      | : 5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  |                  |             |
| Organisasi         | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 5.03.5.04.0.00.01.0000 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |                  |             |
| Program            | : 5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan   |                  |             |
| Kegiatan           | : 5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi<br>Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Rencana Pengembangan Kompetensi, dan standar perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.2.01.0001 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  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah 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 yang Disusun   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 81.656.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.2.01.0002 Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 18.985.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.04.02.2.01.0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.154.539.108,00 |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Bidang Urusan      | : 5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   |                |             |
| Organisasi         | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 5.01.5.05.0.00.01.0000 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  |                |             |
| Program            | : 5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Skor rata-rata inovasi perangkat daerah<br>Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan                            |                |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penelitian kebijakan pembangunan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.2.01.0012 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.260.775,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.2.01.0013 Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 68.341.093,00  |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penelitian tematis dan strategis  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.2.02.0001 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 155.226.262,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.2.02.0010 Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 367.951.510,00 |             |
| Kegiatan           | : 5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen penelitian strategis  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 5.05.02.2.03.0009 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                     |  |                |             |
|---------------------|--|----------------|-------------|
| 5                   | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa  | 453.542.586,00 |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.05.02.2.03.0011 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman  |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa  | 253.542.586,00 |             |
| Kegiatan            | : 5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi  |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah laporan dukungan inovasi  |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 5.05.02.2.04.0003 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif  |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa  | 374.643.400,00 |             |
| 5.2                 | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02              | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 88.996.000,00  |             |
| BELANJA DAERAH      |  |                |             |
| Urusan Pemerintahan | : 6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN   |                |             |
| Bidang Urusan       | : 6.01 INSPEKTORAT DAERAH  |                |             |
| Organisasi          | : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah  |                |             |
| Unit Organisasi     | : 6.01.0.00.0.00.01.0000 Inspektorat Daerah  |                |             |
| Program             | : 6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN   |                |             |
| Indikator Hasil     | : Persentase Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan Eksternal<br>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat   |                |             |
| Kegiatan            | : 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi<br>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat<br>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset<br>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Hal Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal |                |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.02.2.01.0001 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah  |                |             |
| KODE REKENING       | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa  | 73.076.250,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 6.01.02.2.01.0002 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 65.001.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.2.01.0003 Reviu Laporan Kinerja   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.361.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.2.01.0004 Reviu Laporan Keuangan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.696.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.2.01.0007 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 28.145.900,00  |             |
| Kegiatan           | : 6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.2.02.0001 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.140.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.02.2.02.0002 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 111.686.800,00 |             |
| Program            | : 6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI   |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi<br>Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset<br>Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat |               |             |
| Kegiatan           | : 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur<br>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.2.01.0001 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 63.361.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 15.040.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.2.02.0001 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 30.131.800,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 37.498.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.2.02.0002 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 16.050.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.2.02.0003 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 259.211.400,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.03.2.02.0004 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.971.000,00  |             |
| Program            | : 6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah (Nilai)                              |                |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.121.700,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.410.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.975.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.434.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |                |             |

|                    |  |                   |             |
|--------------------|--|-------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.605.000,00      |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 55.986.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.006.000,00      |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 11.322.168.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                   |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                   |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH            | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                   |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                   |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00        |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                   |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 15.180.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.102.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.157.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.125.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.125.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.125.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 750.143.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.664.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 70.001.075,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 2.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 40.837.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 450.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.634.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 671.237.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.270.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.800.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 349.276.800,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 3.300.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.087.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.900.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 6.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |

|                       |   |                |             |
|-----------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa   | 370.692.000,00 |             |
| Kegiatan              | : 6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan          | : 6.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa   | 26.710.000,00  |             |
| Sub Kegiatan          | : 6.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa   | 158.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan          | : 6.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa   | 42.428.000,00  |             |
| Sub Kegiatan          | : 6.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran    | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING         | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                     | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                   | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02                | Belanja Barang dan Jasa   | 196.000.000,00 |             |
| <b>BELANJA DAERAH</b> |   |                |             |
| Urusan Pemerintahan   | : 7 UNSUR KEWILAYAHAN   |                |             |
| Bidang Urusan         | : 7.01 KECAMATAN  |                |             |
| Organisasi            | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo  |                |             |
| Unit Organisasi       | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo  |                |             |
| Program               | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil       | : -   |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.445.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.805.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 875.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.120.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.212.500,00 |             |



|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.725.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 6.266.863.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 300.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 450.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 450.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 585.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                  |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.417.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.420.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 240.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : -  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.456.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 107.062.760,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 39.451.400,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 1.999.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 31.327.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 250.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 58.670.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |               |             |
| Indikator Keluaran | : -   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 10.842.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 97.114.500,00 |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.020.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 114.800.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 748.410.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 89.847.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 42.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 272.505.450,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 147.264.015,00 |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : -   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.000.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 13.418.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 29.036.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : -   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 110.775.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 69.016.450,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.260.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 47.952.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 137.660.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.580.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 29.840.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 33.144.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 17.124.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |               |             |
| Indikator Hasil    | : -  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 30.631.250,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |               |             |
| Indikator Hasil    | : -  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : -  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |               |             |



| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.075.625,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 69.644.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo                                     |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.01.0001 Kelurahan Kricak  |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                     |                |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : -  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 160.000.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 504.456.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 191.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 532.831.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo                                     |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.01.0002 Kelurahan Karangwaru                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 598.651.400,00 |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 198.142.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 468.451.325,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo                                     |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.01.0003 Kelurahan Tegalrejo                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.126.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 449.165.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 112.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 537.746.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 14.700.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.01.0000 Kemantren Tegalrejo                                     |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.01.0004 Kelurahan Bener   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 122.850.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 428.620.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 193.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 348.383.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis  |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 73.596.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 13.444.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 28.743.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 122.753.600,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 73.597.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 59.867.196,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.672.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 39.262.900,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 30.950.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 77.914.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.220.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.170.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 46.520.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.299.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.430.300,00 |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah operasi ketertiban  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 84.040.300,00  |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat                         |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 53.811.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 27.660.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.330.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 488.600,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 903.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.274.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.657.600,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.706.150,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 759.000,00   |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 828.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 828.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 828.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 50.100,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.939.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 50.100,00    |             |



|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.450.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.140.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 828.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.300.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |              |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 44.375.450,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 3.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.450.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai        |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan               |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 628.972.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.210.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 44.600.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.02.0001 Kelurahan Bumijo   |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 0,00           |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 482.435.826,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 192.080.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 609.122.600,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 1.360.000,00   |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.02.0000 Kemantren Jetis   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.02.0002 Kelurahan Cokrodingratan                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.300.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 565.808.750,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 217.443.125,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 576.313.150,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.02.0000 Kemantren Jetis   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.02.0003 Kelurahan Gowongan                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.800.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 269.592.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 666.325.600,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 7.480.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman                                  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman                                  |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK              |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman                        |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum       |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.420.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.820.000,00   |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 152.745.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 51.664.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.875.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 20.672.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.840.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 31.655.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.276.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.351.900,00 |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman   |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah operasi ketertiban  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 199.496.500,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.364.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 55.084.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 704.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 242.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 242.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 242.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 242.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.050.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 220.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |



|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 7.459.529.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 660.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 396.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 440.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 220.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.815.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |            |             |
|--------------------|--|------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 220.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah selesai   |            |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai                   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.724.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 54.893.212,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 15.246.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 78.750.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 34.000.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.500.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 200.400.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.006.084.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 25.080.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 84.180.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.160.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.03.0001 Kelurahan Demangan   |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 58.603.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 650.646.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 192.940.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 740.653.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.03.0002 Kelurahan Kotabaru   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 17.678.800,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 260.233.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 190.220.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 391.842.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman                                  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.03.0003 Kelurahan Klitren                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 13.800.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 302.008.438,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 149.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 608.779.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman                                  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.03.0004 Kelurahan Baciro  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 32.460.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 368.889.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 107.000.000,00 |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                       | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 809.366.600,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 14.280.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman                                  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.03.0005 Kelurahan Terban   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.642.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 332.615.018,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 260.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 555.368.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan  |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 21.800.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.809.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 32.006.500,00 |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan   |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu<br>Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 85.532.155,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.637.500,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.672.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 75.534.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |               |             |



|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.600.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 74.345.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.920.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.170.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 79.420.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan   |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah operasi ketertiban  |               |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 48.290.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi   |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.855.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 44.444.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan   |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.680.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.060.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 5.349.374.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.760.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.070.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.600.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |                  |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai      |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.035.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.003.250,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 53.081.300,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 27.732.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 98.555.000,00 |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 113.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 675.854.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 64.011.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.444.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 28.474.950,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.04.0001 Kelurahan Suryatmajan  |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 177.815.468,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 108.500.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 296.990.000,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 15.000.000,00  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 125.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 583.300.400,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.04.0002 Kelurahan Tegalpanggung  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 231.815.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 170.630.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 290.000.000,00 |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 197.637.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 496.714.300,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 18.560.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.04.0003 Kelurahan Bausasran  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 24.027.500,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 105.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 508.524.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 159.175.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen   |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen (poin)  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.320.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 11.914.800,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 44.020.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 108.398.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen) |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 56.508.660,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.401.775,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 29.596.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.139.850,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan))<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau (Kampung)<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga) |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.815.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.940.000,00   |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah operasi ketertiban (Kali)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 120.305.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Keterlibatan Masyarakat (Lembaga) |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 42.790.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.610.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.415.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.251.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |  |            |             |
|--------------------|--|------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)  |            |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 230.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 230.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 230.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 230.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 230.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 345.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 230.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.307.750,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 62.787.380,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 18.660.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 27.520.150,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 113.013.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.250.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 112.200.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 522.812.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.220.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 42.120.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 194.322.385,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 69.600.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.05.0001 Kelurahan Pringgokusuman  |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 34.710.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 690.059.236,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 600.271.600,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 13.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen  |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.05.0002 Kelurahan Sosromenduran  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.550.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 524.362.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 607.144.900,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 24.940.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan (poin)   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : "Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)"  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 14.340.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (Bulan)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.518.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 10.230.650,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan (Rp/Tahun)   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 120.036.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : "Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)"<br>"Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)" |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 41.826.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.329.070,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : "Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)"<br>"Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)"                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.782.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 27.535.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : "Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)"<br>"Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)"<br>"Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)"<br>"Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)" |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0002 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 13.550.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 48.709.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 150.854.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.865.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 29.875.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : "Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan (Pelanggaran)"   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : "Jumlah operasi ketertiban (Kali)"   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 152.859.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 17.130.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.830.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.920.000,00   |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.590.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.399.900,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 4.528.819.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 880.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.839.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.263.400,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 71.431.642,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 33.458.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 72.045.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 104.940.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 248.601.856,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 55.985.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.810.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 150.450.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 391.544.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.06.0001 Kelurahan Ngampilan   |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 30.664.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 452.644.750,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 142.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 572.148.050,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.06.0002 Kelurahan Notoprajan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.000.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 400.875.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 98.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 516.919.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                                   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 20.664.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 33.298.500,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan     |                |             |



|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 85.015.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 59.210.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.105.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 34.173.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 77.690.000,00 |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.288.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.723.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 40.975.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.616.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 13.448.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah operasi ketertiban  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |               |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 98.351.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi   |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat                              |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.092.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 83.177.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan (Nilai)   |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.241.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.006.100,00  |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.006.100,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.006.100,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.006.100,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.226.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 5.289.272.000,00 |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.140.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 35.816.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 503.500,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.221.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 578.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai   |               |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.205.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.415.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                           |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 8.822.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 53.452.571,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.299.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 36.380.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 5.470.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.220.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 147.900.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 809.244.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 17.629.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 53.160.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.07.0001 Kelurahan Pakuncen   |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 26.880.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 419.492.800,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 195.220.000,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 99.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 564.916.500,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 6.625.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.07.0002 Kelurahan Wirobrajan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 12.500.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 289.640.682,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 186.000.000,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 75.000.000,00  |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 120.405.684,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 749.389.050,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 53.910.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.07.0003 Kelurahan Patangpuluhan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.630.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 293.500.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 41.540.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 600.900.200,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 30.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron  |                |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai<br>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.980.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.070.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.070.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.725.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.725.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 13.110.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.140.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan<br>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai   | 5.276.691.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.484.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.450.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.840.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.840.000,00     |             |

|                    |   |              |             |
|--------------------|---|--------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.105.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.840.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD<br>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD<br>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 345.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 345.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 391.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.795.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai<br>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian<br>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.680.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |              |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.182.940,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 61.335.385,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.464.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 29.257.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 78.700.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.600.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 92.400.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.730.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai<br>Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah selesai<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 27.180.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 81.799.200,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.800.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.940.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 140.041.372,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 187.107.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 143.825.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan<br>Persentase Pelayanan yang sesuai dengan ketentuan<br>Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.296.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 99.124.000,00  |             |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan<br>Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 245.672.900,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu<br>Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri            |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 36.721.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.210.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 29.182.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 31.360.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Kampung yang melaksanakan Proklim dan Kampung Hijau<br>Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 18.615.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.850.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.700.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 29.220.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 37.520.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  |               |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Operasi Ketertiban   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 79.570.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Permasalahan Kemantren mantrijeron terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 23.750.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 34.255.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron  |               |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.08.0001 Kelurahan Mantrijeron  |               |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun/ atau terpelihara serta termanfaatkan/ persentase jumlah lembaga masyarakat terakses program |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 44.040.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 661.478.301,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 183.410.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 587.928.700,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron                                   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.08.0002 Kelurahan Suryodiningratan                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.940.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 400.630.836,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 155.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 794.745.900,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron                                   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.08.0003 Kelurahan Gedongkiwo                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 89.716.300,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 409.876.773,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 77.210.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 866.642.700,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.09.0000 Kemantren Kraton  |                |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Selesai               |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.629.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.065.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.065.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 720.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 160.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.680.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 700.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 385.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.930.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 644.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.610.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 276.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                      |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.380.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 68.408.755,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.940.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 26.167.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 52.807.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.09.0000 Kemantren Kraton   |               |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.09.0001 Kelurahan Patehan  |               |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton   |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.370.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 399.837.660,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 168.000.000,00 |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 492.015.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.09.0000 Kemantren Kraton  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.09.0002 Kelurahan Panembahan                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.269.275,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 470.130.510,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 0,00           |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                                       | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 777.597.390,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 19.799.800,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.09.0000 Kemantren Kraton  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.09.0003 Kelurahan Kadipaten                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 19.758.000,00  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 583.356.181,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 0,00           |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 696.848.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan   |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 9.900.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.103.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 81.192.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : -   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 42.929.772,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.930.176,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.380.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 29.959.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 56.152.500,00 |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 37.134.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.460.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 138.498.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondomanan  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah operasi ketertiban  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 217.360.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.320.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 52.030.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan                                    |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.890.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.975.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.980.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 38.256.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |               |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.430.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.980.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.945.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 4.503.050.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.813.350,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 44.991.340,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 550.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 34.775.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 86.710.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah televisi untuk presentasi   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 85.700.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |               |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 183.500.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 618.597.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 71.691.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 20.527.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 36.060.000,00  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 223.800.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 82.000.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.10.0001 Kelurahan Ngupasan  |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 62.759.500,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 476.246.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 95.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 538.444.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 19.500.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.10.0002 Kelurahan Prawirodirjan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 253.860.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 147.500.000,00 |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 784.844.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 4.760.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman   |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.697.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.551.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 29.945.760,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : 0   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 122.755.300,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan             |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 47.507.900,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 12.590.800,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 19.780.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 920.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.352.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan Kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.175.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 24.887.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.280.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.602.300,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 26.014.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |               |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.840.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.407.300,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.122.300,00   |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah operasi ketertiban  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 103.227.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 57.344.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 36.932.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman                                    |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai               |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.415.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.288.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.477.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.365.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.925.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 788.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 4.299.268.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.150.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |



|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 35.746.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.725.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 575.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |

|                    |  |            |             |
|--------------------|--|------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0004 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                    |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 460.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |            |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |            |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |            |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH     | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |            |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |            |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.125.242,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 48.195.777,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 39.326.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 19.168.200,00 |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 750.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 66.220.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.650.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 97.638.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 586.869.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 66.868.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 17.028.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0004 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 400.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.230.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 321.625.098,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.11.0001 Kelurahan Gunungketur  |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.283.100,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 443.131.882,00 |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 6.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 680.911.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.11.0002 Kelurahan Purwokinanti  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 26.594.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 227.092.655,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 258.640.545,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 767.322.350,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 13.600.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 71.679.500,00  |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai                           |                |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.735.200,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.525.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.960.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |              |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.680.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.750.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 6.600.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.920.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.920.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 999.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |



| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|--------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 6.255.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran    |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.035.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                 |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai       |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 125.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD    |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.940.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                          |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 124.800,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                              |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai                    |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                    |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 125.100,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           |              |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.510.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 249.900,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 16.131.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 108.340.630,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 60.244.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 28.179.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 133.099.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 3.000.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 847.411.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                           |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 24.780.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 63.136.800,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.12.0001 Kelurahan Keparakan  |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 17.875.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 532.100.600,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 168.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 560.405.500,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 8.840.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.12.0002 Kelurahan Wirogunan                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 14.625.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 882.368.149,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 147.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 858.306.700,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 36.320.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.12.0003 Kelurahan Brontokusuman                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 22.880.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 815.020.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 213.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 633.455.700,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo   |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 39.770.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 98.255.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 177.465.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen) |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 161.393.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 56.859.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 37.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 36.310.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 175.928.000,00 |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah operasi ketertiban (Kali)   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 244.249.200,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 112.906.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.990.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.610.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 805.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.610.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 805.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.025.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.415.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 8.916.435.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |



| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 35.746.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.415.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 805.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 805.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.415.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 805.000,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.610.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.300.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.725.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.725.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 58.881.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.300.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.725.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.300.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)                |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 15.855.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 240.198.250,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 36.418.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 62.292.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 152.550.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 5.520.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 624.505.200,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 7.100.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 220.200.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 1.736.808.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 123.570.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 29.270.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 17.350.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 516.992.624,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 101.144.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.13.0001 Kelurahan Semaki  |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 117.820.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 209.500.000,00 |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 200.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 518.125.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.13.0002 Kelurahan Muja-Muju                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 37.120.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 802.475.500,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 196.296.335,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 809.249.500,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.13.0003 Kelurahan Tahunan                                       |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 52.335.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 707.603.650,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 191.640.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 520.905.500,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.13.0004 Kelurahan Warungboto                                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 409.420.000,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 120.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 491.384.320,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.13.0005 Kelurahan Pandeyan                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 81.642.500,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 199.140.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 687.820.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo                                    |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.13.0006 Kelurahan Sorosutan                                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 101.266.500,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 1.041.802.500,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 200.000.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 85.830.699,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 764.323.714,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.13.0007 Kelurahan Giwangan   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 43.240.000,00    |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 319.381.750,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 194.670.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 762.124.000,00   |             |
| Organisasi         | : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede   |                  |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede   |                  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate<br>undefined  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                  |             |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.350.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 7.870.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 39.362.500,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 176.470.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 33.820.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan   |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.991.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 42.325.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 62.240.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 12.750.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah operasi ketertiban  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 319.677.750,00 |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 24.880.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.830.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala                             |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.070.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.830.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.760.000,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 5.269.560.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.380.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.070.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.070.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 690.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai  |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 299.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 299.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.196.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 299.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 299.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |              |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.518.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.202.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 74.449.440,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 19.348.625,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 43.901.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 85.070.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala                     |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 100.232.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 129.110.401,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.720.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 124.740.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 579.584.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 84.737.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 34.336.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.870.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 12.250.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 118.244.142,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 147.654.000,00 |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 29.721.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.14.0001 Kelurahan Rejowinangun   |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 30.950.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 740.904.531,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 197.440.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 607.753.500,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 16.500.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede                                      |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.14.0002 Kelurahan Prenggan                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 23.500.000,00  |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 672.244.631,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 196.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 562.860.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede                                      |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.0.00.0.00.14.0003 Kelurahan Purbayan                                      |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.000.000,00  |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 577.280.000,00   |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 195.230.000,00   |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan  | 20.000.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 561.638.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah  | 10.000.000,00    |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.02.0000 Kemantren Jetis   |                  |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.02.0000 Kemantren Jetis   |                  |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis                   |                  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai                  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                              |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 5.648.557.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                      |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                            |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                            |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 22.574.000,00    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 160.360.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 57.179.600,00    |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 280.365.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 230.000.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 101.311.200,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.03.0000 Kemantren Gondokusuman   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 296.839.610,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.04.0000 Kemantren Danurejan  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 88.123.600,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 113.747.800,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 237.378.385,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 118.820.100,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.05.0000 Kemantren Gedongtengen   |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : -   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : -   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.204.300,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan))<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga) |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 15.328.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)  |                  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga) |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                 |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.645.000,00     |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen (Nilai)  |                  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 4.561.834.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 345.000,00       |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 12.798.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 104.819.501,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 73.456.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 18.651.700,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.06.0000 Kemantren Ngampilan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 89.994.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.07.0000 Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate   |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 311.451.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 61.036.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 60.750.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 28.769.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  |                |             |



| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 0,00          |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |               |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya  | 1.950.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 89.434.150,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 76.652.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 56.113.600,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron  |               |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.08.0000 Kemantren Mantrijeron  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |               |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 75.250.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.09.0000 Kemantren Kraton   |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.09.0000 Kemantren Kraton   |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Terupdate   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 62.105.100,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 26.178.115,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 109.982.200,00 |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang Difasiltasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 131.054.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu                     |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 50.836.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.883.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 35.660.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 91.639.375,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 12.761.450,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                     |               |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 35.847.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0008 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 10.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 11.340.500,00  |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Operasi Ketertiban  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 111.011.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat                                 |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.985.000,00   |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 29.633.000,00    |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton  |                  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 720.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 3.549.900,00     |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 5.337.637.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.035.000,00     |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai                              |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 16.926.050,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 92.019.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 148.737.450,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 16.265.000,00  |             |
| 5.2.04             | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi   | 3.000.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.300.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 119.507.712,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 603.846.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 96.664.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 15.970.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 24.440.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 235.600.000,00 |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.10.0000 Kemantren Gondomanan   |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  |                |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 20.672.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.11.0000 Kemantren Pakualaman   |                |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin   | 123.648.850,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 32.192.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan   |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.12.0000 Kemantren Mergangsan   |                |             |
| Program            | : 7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan   |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.03 Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.03.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |



|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 198.624.316,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 9.429.900,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 91.859.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.01.0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 34.400.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu<br>Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.02.0004 Evaluasi Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 24.470.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  |                |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 41.557.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 79.069.200,00  |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 25.516.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 107.084.800,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 37.340.500,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 5.290.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 68.650.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah operasi ketertiban  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.04.2.02.0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 50.502.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi  |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat                                 |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 40.272.700,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 63.034.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan  |               |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai                          |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 5.717.266.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                  |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 51.749.500,00    |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                      |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 186.253.300,00   |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah     |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 18.050.000,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                     |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 26.049.250,00    |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya         |                  |             |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 100.000.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 58.300.000,00  |             |
| Organisasi         | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo  |                |             |
| Unit Organisasi    | : 7.01.1.03.0.00.13.0000 Kemantren Umbulharjo  |                |             |
| Program            | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   |                |             |
| Indikator Hasil    | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo  |                |             |
| Kegiatan           | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan))<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau (Kampung)<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga) |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 34.849.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 17.000.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 8.500.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |                |             |

|                    |   |               |             |
|--------------------|---|---------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup                              |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 40.411.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0011 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.250.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.250.000,00  |             |
| Program            | : 7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  |               |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi   |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)   |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional      |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 16.080.000,00 |             |
| Program            | : 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |               |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo   |               |             |
| Kegiatan           | : 7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)  |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 97.077.500,00 |             |

|                     |  |               |             |
|---------------------|--|---------------|-------------|
| Organisasi          | : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede  |               |             |
| Unit Organisasi     | : 7.01.1.03.0.00.14.0000 Kemantren Kotagede  |               |             |
| Program             | : 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                             |               |             |
| Indikator Hasil     | : Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede                                      |               |             |
| Kegiatan            | : 7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                     |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan         |               |             |
| Sub Kegiatan        | : 7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                     |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                        |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa  | 69.031.500,00 |             |
| Kegiatan            | : 7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya                       |               |             |
| Sub Kegiatan        | : 7.01.03.2.06.0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                   |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa  | 22.212.000,00 |             |
| BELANJA DAERAH      |  |               |             |
| Urusan Pemerintahan | : 8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM  |               |             |
| Bidang Urusan       | : 8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |               |             |
| Organisasi          | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                               |               |             |
| Unit Organisasi     | : 8.01.0.00.0.00.01.0000 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                               |               |             |
| Program             | : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                    |               |             |
| Indikator Hasil     | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik         |               |             |
| Kegiatan            | : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai |               |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                      |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                 | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02              | Belanja Barang dan Jasa  | 1.399.900,00  |             |
| Sub Kegiatan        | : 8.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                           |               |             |
| Indikator Keluaran  | : Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD       |               |             |
| KODE REKENING       | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                   | BELANJA DAERAH   |               |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 695.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 995.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.369.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.369.900,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.569.900,00     |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.01             | Belanja Pegawai  | 3.210.031.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |



|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.249.900,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 899.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 850.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 839.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 899.800,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.02.0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 850.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |

|                    |  |              |             |
|--------------------|--|--------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 680.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 680.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 920.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                        |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.452.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.03.0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 680.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.03.0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 680.000,00   |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   |              |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |              |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   |              |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH       | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |              |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |              |             |

|                    |  |               |             |
|--------------------|--|---------------|-------------|
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.360.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.360.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 2.040.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah                              |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah administrasi umum perangkat daerah                                    |               |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 38.464.237,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 37.586.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |               |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.080.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |               |             |
| 5.2.05             | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya   | 1.500.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |               |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          |               |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH        | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |               |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 213.725.500,00 |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 2.250.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 81.954.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 667.392.000,00 |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 27.680.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 83.074.400,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 341.550.671,00 |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL   |                |             |
| 5.2.03             | Belanja Modal Gedung dan Bangunan   | 0,00           |             |
| Program            | : 8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan  |                |             |
| Kegiatan           | : 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 764.912,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.2.01.0002 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 86.190.000,00  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 361.722.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 715.425.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.2.01.0006 Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |

|                    |  |                  |             |
|--------------------|--|------------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 145.627.500,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.2.01.0008 Pembentukan Paskibraka   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paskibraka  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 1.674.237.500,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.02.2.01.0009 Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila   |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 76.398.000,00    |             |
| Program            | : 8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : -  |                  |             |
| Kegiatan           | : 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   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Movev 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 |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.03.2.01.0001 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              |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen 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 yang Disusun               |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 588.390,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.03.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                 |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah       |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 340.015.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.03.2.01.0004 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                |                  |             |

|                    |   |                  |             |
|--------------------|---|------------------|-------------|
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti 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                           |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 101.454.000,00   |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 2.775.476.180,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.03.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah          |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 494.648.000,00   |             |
| Program            | : 8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN   |                  |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta  |                  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Movev di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   |                  |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.04.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 600.700,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.04.2.01.0002 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                  |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 600.700,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.04.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  |                  |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  |                  |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH           | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                  |             |

|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 330.255.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.04.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                             |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                      |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 97.634.000,00  |             |
| Program            | : 8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya  |                |             |
| Kegiatan           | : 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.05.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah              |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun               |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 768.390,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.05.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                 |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 169.760.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 613.513.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.05.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 149.677.000,00 |             |
| Program            | : 8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  |                |             |
| Indikator Hasil    | : Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah   |                |             |



|                    |   |                |             |
|--------------------|---|----------------|-------------|
| Kegiatan           | : 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah          |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.2.01.0001 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                       |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun                        |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 715.000,00     |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.2.01.0003 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 189.900.000,00 |             |
| 5.1.05             | Belanja Hibah   | 851.413.000,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.2.01.0004 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                           |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 4.080.000,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.2.01.0005 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah          |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH  |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI   |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa   | 316.498.720,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.06.2.01.0006 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota   |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota  |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN  | JUMLAH         | DASAR HUKUM |

|                    |  |                |             |
|--------------------|--|----------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 66.000.000,00  |             |
| Program            | : 8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                    |                |             |
| Indikator Hasil    | : Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik         |                |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                       |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 53.865.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah administrasi umum perangkat daerah  |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor     |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.618.250,00   |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                         |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 213.781.100,00 |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                    |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    |                |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH         | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 20.567.000,00  |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 87.835.000,00  |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah          |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pengadaan barang milik Daerah   |                |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel  |                |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   |                |             |

| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
|--------------------|--|--------------------|-------------|
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.2                | BELANJA MODAL  |                    |             |
| 5.2.02             | Belanja Modal Peralatan dan Mesin  | 122.367.380,00     |             |
| Kegiatan           | : 8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  |                    |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel   |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Mebel yang Dipelihara   |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 4.575.000,00       |             |
| Sub Kegiatan       | : 8.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |                    |             |
| Indikator Keluaran | : Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                 |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 5                  | BELANJA DAERAH   |                    |             |
| 5.1                | BELANJA OPERASI  |                    |             |
| 5.1.02             | Belanja Barang dan Jasa  | 21.510.000,00      |             |
| PEMBIAYAAN DAERAH  |  |                    |             |
| KODE REKENING      | URAIAN   | JUMLAH             | DASAR HUKUM |
| 6                  | PEMBIAYAAN DAERAH  |                    |             |
| 6.1                | PENERIMAAN PEMBIAYAAN  | 275.415.161.727,70 |             |
| 6.1.01             | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                     | 275.412.161.727,70 |             |
| 6.1.05             | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah   | 3.000.000,00       |             |
| 6.2                | PENGELUARAN PEMBIAYAAN   | 59.967.000.000,00  |             |
| 6.2.02             | Penyertaan Modal Daerah  | 59.967.000.000,00  |             |

Kota Yogyakarta, .....

Pj Walikota

SUGENG PURWANTO



**REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN BESERTA HASIL DAN SUB KEGIATAN BESERTA SUB KELUARAN  
KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|    |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|    |                   | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga                            |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|    | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                      |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                      |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
| 1  | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun                             | 1 Ruang                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]  |             |
| 2  | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia  | 660 Paket                              | 8.824.000,00                | 1.143.780.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.152.604.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 3  | 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                         |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia                          | 45 Paket                               | 910.154.900,00              | 924.958.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.835.112.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 4  | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                    |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 1500 Peserta Didik                     | 761.321.700,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 761.321.700,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 5  | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah                     |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--|---|-------------|
|    |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Total  |   |             |
|    |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |   |             |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11   | 12  |             |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah     | 163 Satuan Pendidikan                  | 108.923.800,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 108.923.800,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |
| 6  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                         |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS  | 163 Satuan Pendidikan                  | 34.423.970.414,00           | 3.885.268.730,00 | 0,00          | 0,00     | 38.309.239.144,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler                 |             |
| 7  | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | 30672 Orang                            | 26.727.012.990,00           | 4.196.254.310,00 | 0,00          | 0,00     | 30.923.267.300,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |
| 8  | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                     |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun                                     | 1 Ruang                                | 2.070.000,00                | 321.817.185,00   | 0,00          | 0,00     | 323.887.185,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 9  | 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar       |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                        | 2 Ruang                                | 0,00                        | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 0,00              | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]   |             |
| 10 | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan               |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan                                  | 8 Konten Digital                       | 1.205.764.300,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.205.764.300,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |
| 11 | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan            |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan             | 160 Orang                              | 71.474.400,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 71.474.400,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|    |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|    |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 12 | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan            | 4 Dokumen                              | 129.594.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 129.594.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 13 | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi                                     | 21 Komunitas                           | 37.840.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.840.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 14 | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 4 Kegiatan                             | 320.367.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 320.367.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 15 | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah   | 1 Ruang                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |             |
| 16 | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat                         | 10 Unit                                | 2.999.421.510,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.999.421.510,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 17 | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar  | 167 Satuan Pendidikan                  | 1.372.584.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.372.584.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 18 | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 6 Ruang                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|----|-------------------|--|---|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|    |                   |  |   | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|    |                   |  |   |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9<br>Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP<br>Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 776 peserta didik<br>673 peserta didik<br>414 peserta didik<br>561 peserta didik<br>409 peserta didik<br>410 peserta didik<br>1044 peserta didik<br>686 peserta didik<br>688 peserta didik<br>587 peserta didik<br>485 peserta didik<br>938 peserta didik<br>690 peserta didik<br>965 peserta didik<br>668 peserta didik<br>5992 peserta didik<br>58 satuan pendidikan<br>65 Satuan Pendidikan<br>750 peserta |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 19 | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |   |   |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat  | 3 Unit  | 783.866.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 783.866.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|    |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Total  |                              |             |
|    |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
| 20 | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah   |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia  | 578.00 Paket                           | 8.480.000,00                | 1.136.926.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.145.406.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 21 | 1.01.02.2.02.0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa   |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia  | 4 Paket                                | 1.185.000,00                | 825.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 826.185.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 22 | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 750 Peserta Didik                      | 997.901.500,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 997.901.500,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 23 | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama         |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | 3905 Orang                             | 20.485.277.500,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 20.485.277.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 24 | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 375 Orang                              | 391.283.500,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 391.283.500,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 25 | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah   |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan   | 58 Satuan Pendidikan                   | 86.192.900,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 86.192.900,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 26 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama   |   |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |



| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                   |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|--|-------------|
|    |                   |  |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |  |             |
|    |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |  |             |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12   |             |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS   | 41 Satuan Pendidikan                                     | 12.068.084.233,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.068.084.233,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Kinerja DAK Non Fisik-BOS Reguler                      |             |
| 27 | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  |   |  |                             |       |               |          |                   |  |  |             |
|    |                   |  | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  | 4991 Orang   | 7.486.500.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.486.500.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 28 | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |   |  |                             |       |               |          |                   |  |  |             |
|    |                   |  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi  | 13 Komunitas   | 22.780.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.780.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 29 | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |   |  |                             |       |               |          |                   |  |  |             |
|    |                   |  | Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi  | 4 Kegiatan   | 259.508.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 259.508.900,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 30 | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  |   |  |                             |       |               |          |                   |  |  |             |
|    |                   |  | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar  | 65 Satuan Pendidikan                                     | 361.457.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 361.457.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
|    | 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD<br>Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil<br>Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna | 16232 siswa<br>763 peserta didik<br>11 satuan pendidikan |                             |       |               |          |                   |  |  |             |
| 31 | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD  |   |  |                             |       |               |          |                   |  |  |             |
|    |                   |  | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun  | 1 Unit   | 188.132.145,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 188.132.145,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|    |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |  |             |
|    |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
| 32 | 1.01.02.2.03.0004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD       |   |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat   | 2 Unit                                 | 340.278.073,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 340.278.073,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 33 | 1.01.02.2.03.0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD                                    |   |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   | Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia   | 7 Paket                                | 64.980.000,00               | 114.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 178.980.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 34 | 1.01.02.2.03.0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar   | 14357 Peserta Didik                    | 259.074.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 259.074.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 35 | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                    |   |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD   | 594 Orang                              | 1.933.500.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.933.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 36 | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |   |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 80 Orang                               | 73.861.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 73.861.800,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 37 | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  |   |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|    |                   |   | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen   | 486 Satuan Pendidikan                  | 4.435.925.500,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.435.925.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 38 | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                       |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|    |                   |  |  | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |   |             |
|    |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |   |             |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
|    |                   |  | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP  | 387 Satuan Pendidikan  | 8.643.962.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 8.643.962.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOP PAUD PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 39 | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|    |                   |  | 0  | 848 0  | 715.755.700,00              | 132.244.300,00 | 0,00          | 0,00     | 848.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler                           |             |
| 40 | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan  | 120 Orang  | 90.359.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 90.359.800,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |             |
| 41 | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan  | 5 Dokumen  | 99.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 99.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |             |
| 42 | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi   | 31 Komunitas   | 40.459.800,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 40.459.800,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |             |
| 43 | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan  | 80 Orang   | 56.229.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 56.229.700,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |             |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan UPT SKB<br>Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil | 1803 peserta didik<br>251 peserta didik<br>250 peserta didik |                             |                |               |          |                  |  |   |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                                  | Sumber Dana |
|----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|---|-------------|
|    |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |   |             |
|    |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |   |             |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                                      |             |
| 44 | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  |   |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi       | 45 Orang                               | 434.266.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 434.266.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |             |
| 45 | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan  |   |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP   | 16 Satuan Pendidikan                   | 2.161.140.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.161.140.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan |             |
| 46 | 1.01.02.2.04.0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  |   |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 1801 Peserta Didik                     | 416.217.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 416.217.100,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |             |
|    | 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | Persentase guru sesuai kualifikasi  | 97.20 %                                |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|    | 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Persentase guru sesuai kualifikasi  | 97.20 %                                |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
| 47 | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               |   |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | 8 Dokumen                              | 265.300.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 265.300.400,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |             |
| 48 | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          |   |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|    |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 4 Laporan                              | 15.779.936.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.779.936.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|    |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|    | 1.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|    | 1.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 16 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 49 | 1.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4,00 Dokumen                           | 81.925.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 81.925.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 50 | 1.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 8.192.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.192.900,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 51 | 1.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 5.464.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.464.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 52 | 1.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 7.073.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.073.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 53 | 1.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 2.313.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.313.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 54 | 1.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 36.714.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.714.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |       |               |          |                    |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|----|-------------------|--|---|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------------|--|--|-------------|
|    |                   |  |   | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                    |  |  |             |
|    |                   |  |   |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total              |  |  |             |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                 | 11   | 12   |             |
| 55 | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |   |   |                             |       |               |          |                    |  |  |             |
|    |                   |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1 Laporan   | 23.241.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.241.900,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
|    | 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN<br>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>7 Laporan<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>2230<br>Orang/bulan |                             |       |               |          |                    |  |  |             |
| 56 | 1.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |   |                             |       |               |          |                    |  |  |             |
|    |                   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 5690<br>Orang/bulan   | 242.863.842.000,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 242.863.842.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-TPG PNSD<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)<br>Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya |             |
| 57 | 1.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |   |   |                             |       |               |          |                    |  |  |             |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 1 Dokumen   | 9.054.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.054.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 58 | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |   |                             |       |               |          |                    |  |  |             |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1 Dokumen   | 5.520.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.520.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|    |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 59 | 1.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen                              | 10.626.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.626.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 60 | 1.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 3.542.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.542.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 61 | 1.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 3.542.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.542.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 62 | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 181.160.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 181.160.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 63 | 1.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 1.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang Dindikpora  | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 64 | 1.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 65 | 1.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|    |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 66 | 1.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan                              | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 67 | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1.00 Laporan                           | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 68 | 1.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan                              | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 69 | 1.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 1.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dindikpora   | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 70 | 1.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1.00 Dokumen                           | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan administrasi umum Dindikpora  | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 71 | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |



| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|    |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|    |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|    |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 36 Paket                               | 80.345.450,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 80.345.450,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 72 | 1.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 60 Paket                               | 171.389.680,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 171.389.680,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 73 | 1.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 36 Paket                               | 62.866.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 62.866.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 74 | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 40.346.600,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 40.346.600,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 75 | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 2 Dokumen                              | 9.600.000,00                | 10.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 19.600.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 76 | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 83 Laporan                             | 570.160.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 570.160.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 1.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik Daerah   | 12 Jenis                               |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 77 | 1.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 100 Unit                               | 0,00                        | 485.128.900,00 | 0,00          | 0,00     | 485.128.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|    |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|    | 1.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                    | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 78 | 1.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 5 Laporan                              | 122.238.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.238.600,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 79 | 1.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 5 Laporan                              | 9.240.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.240.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 80 | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 5 Laporan                              | 1.001.462.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.001.462.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  | 5 Jenis                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 81 | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 75 Unit                                | 49.185.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.185.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 82 | 1.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit                                | 515.296.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 515.296.700,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 83 | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|    |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|    |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|    |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 225 Unit                               | 380.150.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 380.150.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 84 | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 3 Unit                                 | 3.244.006.655,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.244.006.655,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    | 2.19              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    | 2.19.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN  | Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri dan kegiatan organisasi kepemudaan atau sosial kemasyarakatan | 61.07 %                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    | 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 | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya                 | 4315 orang                             |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 85 | 2.19.02.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                   | 40 Orang                               | 151.470.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 151.470.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 86 | 2.19.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                 | 1195 Orang                             | 394.749.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 394.749.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 87 | 2.19.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya                     | 10537 Orang                            | 417.834.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 417.834.600,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|    |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 88 | 2.19.02.2.01.0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui 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 |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui 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 | 10537 Orang                            | 590.594.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 590.594.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 89 | 2.19.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen                              | 312.935.625,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 312.935.625,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 90 | 2.19.02.2.01.0008 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan   | 100 Orang                              | 215.356.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 215.356.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 2.19.02.2.02      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Pemuda yang memiliki kapasitas daya saing sebagai Pemuda pelopor, Wirausaha pemuda dan Pemudar Kader kabupaten/Kota   | 4315 orang                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 91 | 2.19.02.2.02.0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan   | 3 Dokumen                              | 374.480.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 374.480.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|    |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                              |             |
|    |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|    | 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN   | Persentase kapasitas daya saing keolahragaan  | 83.10 %                                |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|    | 2.19.03.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 7 Unit                                 |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 92 | 2.19.03.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota                     |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 12 Unit                                | 189.903.580,00              | 290.443.200,00 | 0,00          | 0,00     | 480.346.780,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 2.19.03.2.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 7 Unit                                 |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 93 | 2.19.03.2.02.0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota  |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota  | 5 Dokumen                              | 578.219.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 578.219.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 94 | 2.19.03.2.02.0003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan  |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan         | 300 Orang                              | 422.802.500,00              | 8.960.000,00   | 0,00          | 0,00     | 431.762.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|    | 2.19.03.2.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi   | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | 7 Unit                                 |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 95 | 2.19.03.2.03.0001 | Seleksi Atlet Daerah   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi  | 300 Orang                              | 1.501.824.000,00            | 2.800.000,00   | 0,00          | 0,00     | 1.504.624.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 96 | 2.19.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota  |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|    |                   |  | Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan   | 266 Orang                              | 2.023.750.400,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.023.750.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 97  | 2.19.03.2.03.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga      |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan                     | 1 Dokumen                              | 67.668.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.668.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.19.03.2.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan             | 7 Unit                                 |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 98  | 2.19.03.2.04.0001 | Standarisasi Organisasi Keolahragaan   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Standarisasi Organisasi Keolahragaan                           | 1 Dokumen                              | 24.480.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.480.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 99  | 2.19.03.2.04.0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan                                       | 2 Organisasi                           | 9.036.200.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.036.200.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.19.03.2.05      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan             | 7 Unit                                 |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 100 | 2.19.03.2.05.0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi       |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi | 1 Dokumen                              | 1.028.540.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.028.540.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 101 | 2.19.03.2.05.0002 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi                                       |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi          | 1 Laporan                              | 250.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 102 | 2.19.03.2.05.0003 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai | 8 Unit                                 | 1.774.046.740,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.774.046.740,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 103 | 2.19.03.2.05.0004 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan           |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan       | 1 Dokumen                              | 282.183.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 282.183.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                        | Persentase peningkatan efektifitas bagi kepramukaan                                   | 95.10 %                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 2.19.04.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                 | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah  | 2 organisasi                           |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 104 | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah       |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya           | 2 Organisasi                           | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                             |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | -   | -                                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 2.22.08.5.08      | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                    | -   | -                                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 105 | 2.22.08.5.08.0001 | Pembinaan Muatan Lokal  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal   | 1 Laporan                              | 200.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|     |                   | UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB                              |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                             |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                    | Persentase Kelulusan warga belajar  | 93.25 %                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                       | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan                       | 251 peserta didik                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
| 106 | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | 251 Orang                              | 870.447.653,00              | 165.712.347,00 | 0,00          | 0,00     | 1.036.160.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOP PAUD<br>DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 1  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR         |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar         | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                         | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1                                     | 776 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
| 107 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS  | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.935.207.761,00            | 129.801.800,00 | 0,00          | 0,00     | 2.065.009.561,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 2  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR         |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar         | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                         | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2                                     | 688 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
| 108 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.525.430.798,00            | 219.331.100,00 | 0,00          | 0,00     | 1.744.761.898,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 3  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3                             | 587 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 109 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.365.136.860,00            | 169.996.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.535.132.860,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 4  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4                             | 485 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 110 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.201.344.000,00            | 88.356.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.289.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 5  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5                             | 938 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 111 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 2.542.976.037,00            | 216.551.104,00 | 0,00          | 0,00     | 2.759.527.141,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 6  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6                             | 690 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 112 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.641.836.138,00            | 149.397.700,00 | 0,00          | 0,00     | 1.791.233.838,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 7  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 7                             | undefined peserta didik                |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 113 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.378.760.774,00            | 164.275.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.543.035.774,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 8  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8                             | 965 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 114 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 2.334.748.516,00            | 255.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.589.748.516,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 9  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9                             | 668 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 115 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.673.500.000,00            | 186.300.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.859.800.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 10   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10                            | 673 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 116 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.775.603.480,00            | 157.579.757,00 | 0,00          | 0,00     | 1.933.183.237,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                     |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 11   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP                               | 1044 peserta didik                     |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 117 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 945.476.461,00              | 181.231.200,00 | 0,00          | 0,00     | 1.126.707.661,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 12   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12                            | 561 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 118 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.331.039.122,00            | 245.650.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.576.689.122,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 13   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |   |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13                            | 409 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
| 119 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.032.488.199,00            | 183.253.900,00 | 0,00          | 0,00     | 1.215.742.099,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 14   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14                            | 410 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
| 120 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS                                      | 1 Satuan Pendidikan                    | 987.599.723,00              | 154.106.100,00 | 0,00          | 0,00     | 1.141.705.823,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 15   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar     | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15                                | 414 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 121 | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS  | 1 Satuan Pendidikan                    | 2.305.181.814,00            | 365.110.400,00 | 0,00          | 0,00     | 2.670.292.214,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS<br>Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT SMP Negeri 16   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | Persentase sekolah menengah pertama yang terakreditasi<br>Persentase Kelulusan warga belajar     | 100 %<br>93.25 %                       |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                     | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16                                | 686 peserta didik                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 122 | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 638 Orang                              | 1.563.210.542,00            | 208.205.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.771.415.542,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOS Reguler<br>DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS<br>Kinerja PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT Jaminan Pendidikan Daerah                                       |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                   |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                             | Persentase jumlah penduduk usia 13 s.d. 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar<br>Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B<br>Angka Partisipasi Murni SMP<br>Angka Partisipasi Kasar SMP<br>Angka Partisipasi Murni SD<br>Angka Partisipasi Kasar SD<br>Persentase sekolah dasar yang terakreditasi | 112.24 %<br>91.8 %<br>94.9 %<br>97.20 %<br>98.46 %<br>98.88 %<br>99.39 % |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                       | Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SD<br>Jumlah Siswa SD yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik   | 5600 peserta<br>164 satuan pendidikan<br>1500 peserta                    |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 123 | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                             |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia   | 6 Paket  | 1.338.317.900,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.338.317.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 124 | 1.01.02.2.01.0021 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar      |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik   | 5554 Peserta Didik   | 5.893.400.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.893.400.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                              |             |
|     |                   |  |   |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|     | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                  | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 1<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 10<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 11<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 12<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 13<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 14<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 15<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 16<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 2<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 3<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 4<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 5<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 6<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 8<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Menengah Pertama SMP 9<br>Jumlah Peserta didik yang menerima Biaya Personil Sekolah Menengah Pertama<br>Jumlah Satuan Pendidikan SMP yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai dan layak guna<br>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian bagi Satuan Pendidikan dalam rangka evaluasi dan peningkatan kualitas lulusan SMP<br>Jumlah Siswa SMP yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | 776 peserta didik<br>673 peserta didik<br>414 peserta didik<br>561 peserta didik<br>409 peserta didik<br>410 peserta didik<br>1044 peserta didik<br>686 peserta didik<br>688 peserta didik<br>587 peserta didik<br>485 peserta didik<br>938 peserta didik<br>690 peserta didik<br>965 peserta didik<br>668 peserta didik<br>5992 peserta didik<br>58 satuan pendidikan<br>65 Satuan Pendidikan<br>750 peserta |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
| 125 | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama |   |   |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 6237 Peserta Didik  | 16.101.800.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.101.800.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                       |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|     | 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                    | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar PAUD<br>Jumlah Peserta didik TK yang menerima Biaya Personil<br>Jumlah Satuan Pendidikan PAUD yang tercukupi sarana dan prasarana bangunan memadai serta layak guna | 16232 siswa<br>763 peserta didik<br>11 satuan pendidikan     |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 126 | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                    |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 2025 Peserta Didik   | 1.940.100.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.940.100.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                     | Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan<br>Jumlah Peserta Didik di Satuan Pendidikan Non Formal Kesetaraan UPT SKB<br>Jumlah Peserta didik Nonformal Kesetaraan yang menerima Biaya Personil        | 1803 peserta didik<br>251 peserta didik<br>250 peserta didik |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 127 | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan    |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik  | 419 Peserta Didik  | 1.448.750.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.448.750.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Persentase Kelulusan siswa SD<br>Persentase jumlah penduduk usia 12-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar<br>Angka Partisipasi Kasar SD<br>Persentase sekolah dasar yang terakreditasi                        | 100 %<br>112,24 %<br>98,88 %<br>99,39 %                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 128 | 1.01.02.2.01.0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa                         |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia  | 6 Paket  | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|              |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|              |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1            | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 129          | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar               |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  | 200 Orang                              | 4.884.082.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.884.082.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 130          | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar       |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |  | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | 85 Orang                               | 71.410.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.410.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 131          | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |  | Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan                         | 143 Orang                              | 176.608.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 176.608.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 132          | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |  | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar   | 105 Satuan Pendidikan                  | 191.442.750,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 191.442.750,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              |                   | Dinas Kesehatan  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1.02         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1.02.02      |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                    | Persentase penduduk yang mempunyai JKN<br>Persentase Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                       | 100 %<br>90 %                          |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1.02.02.2.01 |                   | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota    | -   | -                                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 133          | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Total  |  |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun   | 2 Unit                                 | 36.600.000,00               | 15.007.410.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.044.010.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 134 | 1.02.02.2.01.0006 | Pengembangan Puskesmas   |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar                            | 18 Unit                                | 34.596.000,00               | 2.725.800.000,00  | 0,00          | 0,00     | 2.760.396.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                       |             |
| 135 | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                                    | 18 Unit                                | 0,00                        | 930.407.124,00    | 0,00          | 0,00     | 930.407.124,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan K B-Pengawasan-Penurunan AKI dan AKB<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH  |             |
| 136 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan               |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                      | 18 Unit                                | 711.424.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 711.424.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 137 | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 12 Paket                               | 10.142.675.636,00           | 65.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 10.207.675.636,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                   |             |
| 138 | 1.02.02.2.01.0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga  |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |

| No | Kode         | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|----|--------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|    |              |  |  | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|    |              |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                                      |             |
| 1  | 2            | 3  | 4  | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|    |              |  | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas  | 18000 Keluarga   | 66.288.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.288.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|    | 1.02.02.2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan Surveilans Kesehatan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Kesehatan Lingkungan serta Penyelenggaraan Kota Sehat<br>Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Yogyakarta<br>Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Keluarga dan Kunjungan Intervensi Keluarga yang memiliki Masalah Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas<br>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan GERMAS bersama Lintas Sektoral di wilayah Kemantren<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penderita Hipertensi Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Penduduk Usia Produktif Sesuai Standar | 63897 Orang<br>10300 Orang<br>12 Dokumen<br>12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>21 Dokumen<br>21 Dokumen<br>2013 Orang<br>2013 Orang<br>33 Laporan<br>2 Laporan<br>14 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>12 Laporan<br>36014 Orang<br>100 % |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Pengendalian Penyakit tidak menular |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 139 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil                  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 2013 Orang                             | 34.596.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.596.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |             |
| 140 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin               |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 2013.00 Orang                          | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |             |
| 141 | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir            |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 1980 Orang                             | 101.717.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 101.717.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 142 | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                     |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 10379 Orang                            | 271.498.649,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 271.498.649,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |             |
| 143 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                               | 58482 Orang                            | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |             |
| 144 | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif        |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                  | 81631 Orang                            | 41.566.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.566.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
| 145 | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 35237 Orang                            | 4.350.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.350.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                          |             |
| 146 | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi               |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                   | 28986 Orang                            | 1.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.600.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                          |             |
| 147 | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus         |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar             | 13730 Orang                            | 247.723.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 247.723.800,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum    |             |
| 148 | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | 918 Orang                              | 2.904.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.904.300,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                          |             |
| 149 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar             | 5902 Orang                             | 2.293.776.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.293.776.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 150 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                      | 6595 Orang                             | 137.396.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.396.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 151 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                              | 21 Dokumen                             | 28.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.200.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik            |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                 | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
| 152 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                         |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga          | 13 Dokumen                             | 6.300.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.300.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |             |
| 153 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                                 |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                  | 7 Dokumen                              | 834.484.000,00              | 175.940.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.010.424.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 154 | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                                    |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                     | 14 Dokumen                             | 791.691.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 791.691.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK<br>DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
| 155 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                            | 3 Dokumen                              | 96.882.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 96.882.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                 |             |
| 156 | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | 2504 Orang                             | 30.040.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 30.040.700,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |             |
| 157 | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                             |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                   |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|--|---|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                   | Total  |   |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10                | 11   | 12  |             |
|     |                   |   | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan   | 200 Orang                              | 51.120.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 51.120.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 158 | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan            |  |  |                             |               |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan              | 12 Dokumen                             | 506.166.080,00              | 36.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 542.166.080,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                          |             |
| 159 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular                                      |  |  |                             |               |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | 12.00 Dokumen                          | 2.876.164.113,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.876.164.113,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 160 | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  |  |  |                             |               |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | 12 Dokumen                             | 42.268.053.116,00           | 3.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 42.271.553.116,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Pajak Daerah             |             |
| 161 | 1.02.02.2.02.0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional |  |  |                             |               |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | 1 Paket                                | 500.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 500.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 162 | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  |  |  |                             |               |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  | 1 Dokumen                              | 76.195.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 76.195.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                          |             |
| 163 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |  |  |                             |               |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | 1 Dokumen                              | 22.530.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 22.530.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik            |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 164 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan                             | 7.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
| 165 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 1093 Orang                             | 89.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 89.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 166 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 1870 Orang                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 167 | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria   | 40,00 Orang                            | 17.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
| 168 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   | 20 Dokumen                             | 104.180.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 104.180.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 169 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 1 Dokumen                              | 68.457.620,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.457.620,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|     | 1.02.02.2.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya<br>Persentase Penyelenggaraan Peningkatan Mutu Pelayanan di Fasilitas Kesehatan Puskesmas dan Rumah Sakit | 100 %<br>100 %                         |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 170 | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya  | 50 Unit                                | 28.705.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.705.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 171 | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan   | 34 Unit                                | 338.325.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 338.325.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Tenaga kesehatan melaksanakan praktik sesuai standar<br>Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan   | 100 %<br>4,6 skala 0-5                 |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     | 1.02.03.2.01      | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan di wilayah Kota Yogyakarta   | 6500 Dokumen                           |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 172 | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                      |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan  | 1200 Dokumen                           | 181.512.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 181.512.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|     | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota                     | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan, Distribusi, Pemerataan, Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 173 | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |  |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | 1 Dokumen                              | 9.715.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.715.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |             |
| 174 | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | 1 Dokumen                              | 184.126.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 184.126.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  |             |
|     | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kota Yogyakarta yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya  | 30 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
| 175 | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |   |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya   | 537 Orang                              | 2.028.180.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.028.180.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK DAK Non Fisik-B OKKB-Pengawasan Obat dan Makanan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|     | 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memenuhi Persyaratan Standar Dukungan pembaca layar diaktifkan. Dua sheet yang terlihat bernama Dinkes (P) dan Dinkes (S) A13 sampai A156 dipilih. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT Sel A13 A13 sampai A156 dipilih. A157 sampai A168 dipilih. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANU<br>Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi pemenuhan komitmen<br>Persentase Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang telah dilakukan verifikasi<br>Persentase Usaha Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | 100 %<br>80 %<br>85 %<br>90 %          |                             |       |               |          |                  |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|     | 1.02.04.2.01      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | Persentase Pengelolaan Pemenuhan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) sesuai standar  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 176 | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | 30 Dokumen                             | 13.868.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.868.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-Pengawasan Obat dan Makanan                                      |             |
|     | 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   | Persentase Penyelenggaraan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 177 | 1.02.04.2.03.0001 | 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 |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil 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   | 120 Dokumen                            | 176.810.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 176.810.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-Pengawasan Obat dan Makanan Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|     | 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)  | Jumlah Dokumen Hasil 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)<br>Persentase penyelenggaraan 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) | 12 Dokumen<br>100 %                    |                             |       |               |          |                |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
| 178 | 1.02.04.2.04.0001 | 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) |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil 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) | 12 Dokumen                             | 67.480.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 67.480.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                |             |
|     | 1.02.04.2.06      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  | Persentase penyelenggaraan Pengelolaan Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 179 | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan   | 50 Unit                                | 158.816.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 158.816.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-Pengawasan Obat dan Makanan    |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     | 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 180 | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | 1 Dokumen                              | 65.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | 39 Kelurahan                           |                             |       |               |          |                |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12   |             |
| 181 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 4 Dokumen                              | 60.935.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.935.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK   |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kesehatan   | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |  |             |
|     | 1.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                       | 16 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |  |             |
| 182 | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4.00 Dokumen                           | 8.214.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.214.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 183 | 1.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 2 Dokumen                              | 8.890.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.890.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 184 | 1.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              |  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 2 Dokumen                              | 3.110.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.110.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 185 | 1.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |              |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 2 Dokumen                              | 3.950.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.950.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 186 | 1.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 2 Dokumen                              | 3.950.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.950.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 187 | 1.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |  |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                    |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                    |  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total              |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                 | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 109.458.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 109.458.400,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 188 | 1.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |  |  |                             |       |               |          |                    |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan                              | 8.599.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.599.800,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
|     | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |                    |  |  |             |
| 189 | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |  |                             |       |               |          |                    |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 1366 Orang/bulan                       | 136.318.767.000,00          | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.318.767.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja        |             |
| 190 | 1.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |                             |       |               |          |                    |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 108.918.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.918.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat   |             |
| 191 | 1.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |  |                             |       |               |          |                    |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 4 Dokumen                              | 15.180.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.180.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 192 | 1.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 73.836.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.836.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 193 | 1.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 1.480.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.480.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 194 | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 11 Laporan                             | 80.684.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.684.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 195 | 1.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 3.220.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.220.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
|     | 1.02.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah         | Jumlah pengadaan barang milik Daerah   | 2 Jenis                                |                             |       |               |          |               |  |  |             |
| 196 | 1.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD      |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2.00 Dokumen                           | 2.760.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.760.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 197 | 1.02.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD              |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 2.00 Laporan                           | 20.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 198 | 1.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 12.00 Laporan                          | 11.832.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.832.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 199 | 1.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 2.760.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.760.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
|     | 1.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |  |             |
| 200 | 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |               |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen                              | 20.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.500.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
|     | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-ndangan yang Disediakan<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Dokumen<br>12 Laporan                |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 201 | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket                                | 33.947.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.947.200,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 202 | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket                                | 153.017.656,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.017.656,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 203 | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 56.265.900,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 56.265.900,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 204 | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2 Paket                                | 87.937.200,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 87.937.200,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 205 | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen                              | 2.400.000,00                | 2.250.000,00 | 0,00          | 0,00     | 4.650.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 206 | 1.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 441 Laporan                            | 716.708.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 716.708.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|     | 1.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | umlah Laporan Pengelolaan Pengadaan unit peralatan dan mesin lainnya   | 12 Laporan                             |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
| 207 | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 300 Unit                               | 0,00                        | 1.092.625.720,00 | 0,00          | 0,00     | 1.092.625.720,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
|     | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | umlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan                             |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
| 208 | 1.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 3.504.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.504.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 209 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                                 | 12 Laporan                             | 11.400.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 11.400.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 210 | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 912.992.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 912.992.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
|     | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 211 | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 57 Unit                                | 441.187.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 441.187.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 212 | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 48 Unit                                | 39.721.884,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.721.884,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 213 | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 7 Unit                                 | 790.400.808,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 790.400.808,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 214 | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya     |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100.00 Unit                            | 127.342.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 127.342.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
| 4   |                   | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH   |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     | 4.01.04           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     | 4.01.04.5.02      | Peningkatan Budaya Pemerintahan  | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 215 | 4.01.04.5.02.0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota  |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota                           | 1 Dokumen                              | 164.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 164.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan  |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Danurejan I  |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 1   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                        |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                      |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                       |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
| 216 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 45 Orang                               | 9.520.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.520.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 217 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 52 Orang                               | 1.820.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.820.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 218 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 1291 Orang                             | 21.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.600.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 219 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 131 Orang                              | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 220 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 6 Dokumen                              | 115.254.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 115.254.000,00 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 221 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 2 Dokumen                              | 4.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 222 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                      |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 5 Dokumen                              | 32.790.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.790.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 223 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 7 Dokumen                              | 134.606.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 134.606.000,00 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 224 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 498.005.037,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 498.005.037,00 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 225 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 226 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 24 Orang                               | 4.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 227 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   | 1 Dokumen                              | 52.650.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.650.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 228 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   | 3 Dokumen                              | 62.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.700.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 229 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total                                      |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                       |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 1 Dokumen                              | 57.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 57.000,00        | Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  | 86,67 %                                |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | 39 Kelurahan                           |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 230 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  | 4 Dokumen                              | 15.272.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 15.272.000,00    | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   | 80.5 indeks                            |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 231 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja                           | 1.007.989.436,00            | 46.350.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.054.339.436,00 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD     |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Danurejan II   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 1   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 232 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                      |  |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  | 39 Orang                               | 6.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.600.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 233 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                       |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               | 39 Orang                               | 14.560.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.560.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 234 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 1701 Orang                             | 25.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.200.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 235 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 172 Orang                              | 3.900.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.900.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 236 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          | 230 Orang                              | 2.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.250.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 237 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  | 6 Dokumen                              | 153.741.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.741.000,00 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 238 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       | 2 Dokumen                              | 4.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.400.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 239 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |  |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 5 Dokumen                              | 43.820.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.820.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa                                     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik   |             |
| 240 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 8 Dokumen                              | 86.414.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 86.414.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa                                     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik   |             |
| 241 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 670.442.258,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 670.442.258,00 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa                                     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 242 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 12 Dokumen                             | 5.411.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.411.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasaran | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK   |             |
| 243 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 3 Laporan                              | 300.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000,00     | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa                                     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik   |             |
| 244 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 32 Orang                               | 7.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa                                     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik   |             |
| 245 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  | 1 Dokumen                              | 15.840.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 15.840.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                           |             |
| 246 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | 3 Dokumen                              | 49.900.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 49.900.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasran            | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                           |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39 Kelurahan                           |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 247 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                     | 4 Dokumen                              | 51.332.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 51.332.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 248 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja                           | 734.820.739,00              | 145.206.288,00 | 0,00          | 0,00     | 880.027.027,00 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Gedongtengen   |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                    | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|---------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total   |                           |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                           |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                        |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |       |               |          |                |   |                           |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |   |                           |             |
| 249 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |       |               |          |                |   |                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 78 Orang                               | 7.520.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.520.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK  |             |
| 250 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 78 Orang                               | 7.760.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.760.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK  |             |
| 251 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |   |  |                             |       |               |          |                |   |                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 2102 Orang                             | 32.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK  |             |
| 252 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |   |  |                             |       |               |          |                |   |                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 275 Orang                              | 1.130.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.130.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB |             |
| 253 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | 700 Orang                              | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB |             |
| 254 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |   |  |                             |       |               |          |                |   |                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 3 Dokumen                              | 201.416.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 201.416.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK  |             |
| 255 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                           |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|---|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                      | 1 Dokumen                              | 4.950.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.950.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 256 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | 0  | 5 0                                    | 15.857.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.857.500,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 257 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular          | 2 Dokumen                              | 123.253.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.253.500,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 258 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                                       | 12 Dokumen                             | 555.929.626,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 555.929.626,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 259 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | 0  | 1 0                                    | 4.368.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.368.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 260 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | 0  | 1 0                                    | 200.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000,00     | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 261 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | 51 Orang                               | 1.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.100.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 262 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 345 Orang                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                          |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                       |             |
| 263 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | 0  | 1 0                                    | 3.173.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.173.000,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 264 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | 0  | 20 0                                   | 48.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.300.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -  | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
| 265 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen                              | 128.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 128.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Pringgokusuman | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39 Kelurahan                           |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
| 266 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                     | 1 Dokumen                              | 57.360.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.360.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
| 267 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                       |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja                           | 1.447.600.614,00            | 200.475.850,00 | 0,00          | 0,00     | 1.648.076.464,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa  | Pendapatan dari BLUD     |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Gondokusuman I   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
| 268 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 141 Orang                              | 11.400.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.400.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 269 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 181 Orang                              | 11.820.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.820.000,00    | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 270 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 4138 Orang                             | 28.006.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 28.006.000,00    | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 271 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 435 Orang                              | 4.440.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.440.000,00     | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 272 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total   |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | 330 Orang                              | 750.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 750.000,00     | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 273 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 21 Dokumen                             | 209.494.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 209.494.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 274 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 2 Dokumen                              | 4.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.400.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 275 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 2 Dokumen                              | 61.488.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.488.000,00  | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 276 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 7 Dokumen                              | 98.764.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.764.000,00  | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 277 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 515.873.168,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 515.873.168,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 278 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | 0   | 12 0                                   | 5.746.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.746.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 279 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 2 Laporan                              | 200.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000,00     | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                          |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                       |             |
| 280 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                     | 81 Orang                               | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00  | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa    | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 281 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                      | 5 Orang                                | 200.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000,00    | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa    | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 282 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | 12 Dokumen                             | 38.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa    | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -  | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
| 283 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen                              | 23.000,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39 Kelurahan                           |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
| 284 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                     | 4 Dokumen                              | 27.396.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.396.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa    | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------|-------------|
|              |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |   |                          |             |
|              |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                          |             |
| 1            | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                       |             |
| 285          | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja                           | 1.778.856.435,00            | 260.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.039.656.435,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa                                 | Pendapatan dari BLUD     |             |
|              |                   | UPT Puskesmas Gondokusuman II  |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 1.02         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 1.02.02      |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 1.02.02.2.02 |                   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 286          | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 48 Orang                               | 8.900.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 8.900.000,00     | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa                                 | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 287          | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 46 Orang                               | 2.880.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.880.000,00     | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 288          | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 5376 Orang                             | 79.200.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 79.200.000,00    | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa                                 | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 289          | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 176 Orang                              | 3.900.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.900.000,00     | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa                                 | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|---|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total   |   |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12  |             |
| 290 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 420 Orang                              | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 291 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat         | 6 Dokumen                              | 193.725.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 193.725.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 292 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan              | 2 Dokumen                              | 10.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.800.000,00  | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 293 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                        | 5 Dokumen                              | 40.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.750.000,00  | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 294 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | 8 Dokumen                              | 76.988.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.988.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kotabaru Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 295 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                    |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                               | 12 Dokumen                             | 692.934.683,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 692.934.683,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 296 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                  |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                       |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 2 Dokumen                              | 6.446.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.446.000,00  | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 297 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan                              | 2.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.100.000,00  | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa                                 | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 298 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 33 Orang                               | 12.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa                                 | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 299 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 10 Orang                               | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 300 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   | 1 Dokumen                              | 51.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.400.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 301 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   | 3 Dokumen                              | 57.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  | 86,67 %                                |                             |       |               |          |               |   |                          |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total   |                          |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                          |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                       |             |
|      | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | 39 Kelurahan                           |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 302  | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  | 4 Dokumen                              | 35.460.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 35.460.000,00    | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|      | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   | 80,5 indeks                            |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|      | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 303  | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|      |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja                           | 955.625.547,00              | 217.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.172.625.547,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD     |             |
|      |                   | UPT Puskesmas Gondomanan   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 1.02 |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|      | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|      | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 304  | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|      |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 67 Orang                               | 13.580.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 13.580.000,00    | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 305  | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                       |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               | 57.00 Orang                            | 6.820.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.820.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 306 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 2639 Orang                             | 50.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 307 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 210 Orang                              | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 308 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          | 270 Orang                              | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 309 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  | 12 Dokumen                             | 147.014.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 147.014.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 310 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       | 12 Dokumen                             | 4.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.700.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 311 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 | 12 Dokumen                             | 15.260.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.260.000,00  | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 312 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           | 12 Dokumen                             | 145.634.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 145.634.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 313 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |  |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12.00 Dokumen                          | 531.658.177,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 531.658.177,00 | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa                                      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 314 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 1 Dokumen                              | 6.446.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.446.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK   |             |
| 315 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK   |             |
| 316 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 40 Orang                               | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK   |             |
| 317 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 14 Orang                               | 700.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 700.000,00     | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK   |             |
| 318 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   | 1 Dokumen                              | 3.377.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.377.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 319 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | 1 Dokumen                              | 71.200.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 71.200.000,00    | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK     |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -  | -                                      |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 320 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen                              | 82.200,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 82.200,00        | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa                                      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK     |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39 Kelurahan                           |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 321 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                     | 12,00 Dokumen                          | 106.938.800,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 106.938.800,00   | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa                                      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK     |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 322 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja                           | 1.038.327.334,00            | 63.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.101.827.334,00 | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa                                      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Jetis  |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 1   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                       |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
| 323 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 141 Orang                              | 8.900.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.900.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa           | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 324 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 158 Orang                              | 1.334.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.334.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 325 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 4755 Orang                             | 12.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa           | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 326 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 386 Orang                              | 9.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa           | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 327 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | 230 Orang                              | 200.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 328 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 12 Dokumen                             | 151.692.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 151.692.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa           | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 329 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 12 Dokumen                             | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa           | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 330 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 12.00 Dokumen                          | 38.422.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.422.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa           | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 331 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 12.00 Dokumen                          | 146.081.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 146.081.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa           | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 332 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 359.055.132,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 359.055.132,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 333 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 4 Dokumen                              | 6.446.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.446.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 334 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 12 Laporan                             | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 335 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | 0   | 71 0                                   | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa           | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total  |                          |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                       |             |
| 336 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  | 12 Dokumen                             | 9.858.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.858.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 337 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | 12 Dokumen                             | 32.900.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 32.900.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39 Kelurahan                           |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 338 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                     | 12 Dokumen                             | 49.244.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 49.244.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 339 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1,00 Unit Kerja                        | 2.509.032.441,00            | 95.350.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.604.382.441,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa           | Pendapatan dari BLUD     |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Kotagede I   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                     |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                       |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
| 340 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 159 Orang                              | 8.352.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.352.000,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 341 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 159 Orang                              | 3.576.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.576.000,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 342 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 4097 Orang                             | 32.430.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.430.000,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 343 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 314 Orang                              | 1.530.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.530.000,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 344 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | 274 Orang                              | 250.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000,00    | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 345 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 12 Dokumen                             | 243.322.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 243.322.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 346 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4 Dokumen                              | 4.160.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.160.000,00   | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 347 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 12 Dokumen                             | 78.114.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.114.000,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 348 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 12 Dokumen                             | 88.571.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 88.571.000,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 349 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 507.381.012,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 507.381.012,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 350 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 12 Dokumen                             | 3.954.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.954.000,00   | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 351 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 10 Laporan                             | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 352 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                     |                          |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                       |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                     | 58 Orang                               | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 353 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                      | 5 Orang                                | 100.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000,00    | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 354 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  | 6 Dokumen                              | 5.016.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.016.000,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 355 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | 12 Dokumen                             | 44.992.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.992.000,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -  | -                                      |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
| 356 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen                              | 17.000,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.000,00     | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39 Kelurahan                           |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
| 357 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                     | 27 Dokumen                             | 29.064.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.064.000,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |       |               |          |               |   |                          |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------|-------------|
|              |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total                                     |                          |             |
|              |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                          |             |
| 1            | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                       |             |
|              | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 358          | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja                           | 1.867.791.150,00            | 138.727.341,00 | 0,00          | 0,00     | 2.006.518.491,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD     |             |
|              |                   | UPT Puskesmas Kotagede II  |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 1.02         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 1.02.02      |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 1.02.02.2.02 |                   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
| 359          | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 99 Orang                               | 7.520.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.520.000,00     | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 360          | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 99 Orang                               | 3.318.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.318.000,00     | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 361          | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 1442 Orang                             | 14.700.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.700.000,00    | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 362          | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 186 Orang                              | 13.239.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.239.900,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa        | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 363 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          | 240 Orang                              | 250.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.000,00     | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa        | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 364 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  | 21 Dokumen                             | 126.819.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 126.819.000,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa        | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 365 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       | 5 Dokumen                              | 8.563.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.563.800,00   | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa        | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 366 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 | 12 Dokumen                             | 43.143.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.143.800,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa        | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 367 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           | 8 Dokumen                              | 78.082.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.082.500,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa        | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 368 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 522.312.236,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 522.312.236,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa        | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 369 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                      | 1 Dokumen                              | 6.446.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.446.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                       |             |
| 370 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 7 Laporan                              | 4.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa        | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 371 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 34 Orang                               | 6.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa        | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 372 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   | 1 Dokumen                              | 3.636.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.636.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 373 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   | 1 Dokumen                              | 38.450.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.450.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  | 86,67 %                                |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat    | 39 Kelurahan                           |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
| 374 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                        | 4 Dokumen                              | 25.385.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.385.000,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa        | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   | 80,5 indeks                            |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------|-------------|
|              |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                          |             |
| 1            | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                       |             |
| 375          | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja                           | 1.161.856.178,00            | 136.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.298.556.178,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa  | Pendapatan dari BLUD     |             |
|              |                   | UPT Puskesmas Kraton   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
| 1.02         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
| 1.02.02      |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
| 1.02.02.2.02 |                   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
| 376          | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 95 Orang                               | 8.610.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 8.610.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patehan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 377          | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 82 Orang                               | 2.340.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.340.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 378          | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 2667 Orang                             | 24.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 24.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 379          | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 308 Orang                              | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 380 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          | 120 Orang                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 381 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  | 66 Dokumen                             | 162.421.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 162.421.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patehan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 382 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       | 20 Dokumen                             | 4.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.100.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 383 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 | 36 Dokumen                             | 70.220.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.220.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 384 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           | 97 Dokumen                             | 102.504.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 102.504.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 385 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 683.677.506,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 683.677.506,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                       |             |
| 386 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | 0   | 3 0                                    | 3.186.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.186.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 387 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | 0   | 3 0                                    | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 388 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | 0   | 57 0                                   | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 389 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi | 3 Dokumen                              | 1.851.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.851.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 390 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   | 1 Dokumen                              | 27.610.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.610.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -   | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
| 391 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|---|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total   |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen                              | 346.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 346.000,00       | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK     |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |               |               |          |                  |   |                              |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | 39 Kelurahan                           |                             |               |               |          |                  |   |                              |             |
| 392 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   | 0 Dokumen                              | 54.984.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 54.984.000,00    | Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK     |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |               |               |          |                  |   |                              |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |   |                              |             |
| 393 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja                           | 1.273.154.042,00            | 58.982.041,00 | 0,00          | 0,00     | 1.332.136.083,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Mantrijeron  |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                              |             |
| 1   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                              |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                              |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |               |               |          |                  |   |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 394 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 136 Orang                              | 23.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.700.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 395 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 166 Orang                              | 5.115.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.115.000,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 396 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                  | 2492 Orang                             | 14.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 397 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                  | 504 Orang                              | 7.820.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.820.500,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 398 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | 21 Dokumen                             | 250.198.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 250.198.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 399 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | 0  | 2 0                                    | 4.940.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.940.000,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
| 400 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |  |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 10 Dokumen                             | 55.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.800.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik   |             |
| 401 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 10 Dokumen                             | 120.942.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.942.500,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik   |             |
| 402 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 312.799.180,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 312.799.180,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 403 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 12 Dokumen                             | 6.892.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.892.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas   |             |
| 404 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan                              | 400.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000,00     | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik   |             |
| 405 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 93 Orang                               | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik   |             |
| 406 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   | 12 Dokumen                             | 8.550.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.550.000,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
| 407 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | 12 Dokumen                             | 42.950.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 42.950.000,00    | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 408 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 12 Dokumen                             | 76.000,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 76.000,00        | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas               |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39 Kelurahan                           |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 409 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                     | 3 Dokumen                              | 60.720.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 60.720.000,00    | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 410 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja                           | 2.347.116.486,00            | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.547.116.486,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD                               |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Mergangsan   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                       |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                       |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
| 411 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 121 Orang                              | 15.420.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.420.000,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 412 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 141 Orang                              | 8.820.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.820.000,00   | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 413 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 3310 Orang                             | 32.251.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.251.000,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 414 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 452 Orang                              | 3.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.600.000,00   | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 415 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar  | 550 Orang                              | 750.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 750.000,00     | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 416 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 12 Dokumen                             | 151.002.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 151.002.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 417 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4 Dokumen                              | 4.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.100.000,00   | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 418 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 2 Dokumen                              | 64.582.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.582.000,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 419 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 8 Dokumen                              | 94.999.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 94.999.000,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 420 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 376.036.366,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 376.036.366,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 421 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 4 Dokumen                              | 2.966.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.966.000,00   | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 422 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan                              | 400.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000,00     | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 423 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 84 Orang                               | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 424 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 20 Orang                               | 2.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.200.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total                                       |                          |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                       |             |
| 425 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  | 1 Dokumen                              | 7.110.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.110.000,00     | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 426 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | 3 Dokumen                              | 68.380.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 68.380.000,00    | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -  | -                                      |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
| 427 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen                              | 26.000,00                   | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 26.000,00        | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39 Kelurahan                           |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
| 428 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                     | 4 Dokumen                              | 64.800.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 64.800.000,00    | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
| 429 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1.00 Unit Kerja                        | 2.177.019.955,00            | 47.200.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.224.219.955,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD     |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                       |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Ngampilan  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
| 430 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 88 Orang                               | 14.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 431 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 88 Orang                               | 2.986.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.986.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 432 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 2960 Orang                             | 44.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.400.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 433 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 259 Orang                              | 2.902.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.902.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 434 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                          |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 185 Orang                              | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 435 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat         | 12 Dokumen                             | 199.622.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 199.622.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa       | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 436 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan              | 41 Dokumen                             | 4.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.100.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 437 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                        | 12 Dokumen                             | 25.460.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.460.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 438 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | 12 Dokumen                             | 165.039.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 165.039.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 439 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                               | 12 Dokumen                             | 585.013.516,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 585.013.516,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 440 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya             | 2 Dokumen                              | 7.706.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.706.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 441 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total   |                                      |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan                              | 100.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
| 442 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis      |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 48 Orang                               | 5.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
| 443 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)       |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 5 Orang                                | 100.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000,00    | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan            | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
| 444 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi                     |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   | 1 Dokumen                              | 13.370.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.370.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
| 445 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                       |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   | 3 Dokumen                              | 36.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.900.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan            | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi | -   | -                                      |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 446 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                         |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 1 Dokumen                              | 402.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 402.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN               | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  | 86,67 %                                |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total                                       |                          |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                       |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | 39 Kelurahan                           |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
| 447 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   | 4 Dokumen                              | 45.990.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 45.990.000,00    | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
| 448 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja                           | 1.134.496.596,00            | 23.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.157.996.596,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa  | Pendapatan dari BLUD     |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Pakualaman   |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
| 1   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan   | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
| 449 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |  |  |                             |               |               |          |                  |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 51 Orang                               | 14.200.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 14.200.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                       |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                       |             |
| 450 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                       |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               | 51 Orang                               | 3.269.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.269.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 451 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | 0   | 1067 0                                 | 8.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.400.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 452 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 151 Orang                              | 1.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 453 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          | 581 Orang                              | 4.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 454 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  | 12 Dokumen                             | 122.180.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.180.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 455 | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                 |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga               | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | [object Object]          |             |
| 456 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       | 4 Dokumen                              | 8.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.200.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 457 | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                            |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan                          | 11 Dokumen                             | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | [object Object]          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                       |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12  |             |
| 458 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 4 Dokumen                              | 32.876.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.876.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 459 | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan  | 31 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | [object Object]   |             |
| 460 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 13 Dokumen                             | 60.493.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.493.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 461 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 627.640.088,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 627.640.088,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 462 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 1 Dokumen                              | 2.964.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.964.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 463 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan                              | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 464 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 28 Orang                               | 1.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 465 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total   |                          |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                          |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                       |             |
|     |                   |   | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                      | 60 Orang                               | 800.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 800.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 466 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  |  |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  | 12 Dokumen                             | 2.140.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.140.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 467 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  |  |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |   | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | 12 Dokumen                             | 36.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.800.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  | -  | -                                      |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
| 468 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  |  |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen                              | 72.000,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.000,00     | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Indeks Daya Guna Sumber Daya Manusia Kesehatan   | 3,7 skala 0-5                          |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di 18 Puskesmas se Kota Yogyakarta            | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
| 469 | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  |  |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                  | 11 Orang                               | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa   | [object Object]          |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39 Kelurahan                           |                             |       |               |          |               |   |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                    | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|---------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total  |                           |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                           |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                        |             |
| 470 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  | 1 Dokumen                              | 68.280.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 68.280.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK  |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   | 80,5 indeks                            |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
| 471 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1,00 Unit Kerja                        | 923.126.967,00              | 90.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.013.126.967,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa      | Pendapatan dari BLUD      |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Tegalrejo  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
| 472 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 205 Orang                              | 13.200.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 13.200.000,00    | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa       | DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB |             |
| 473 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 245 Orang                              | 2.488.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.488.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                      |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
| 474 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 4175 Orang                             | 24.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB   |             |
| 475 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 531 Orang                              | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB   |             |
| 476 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          | 605 Orang                              | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 477 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  | 12 Dokumen                             | 347.178.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 347.178.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 478 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       | 12 Dokumen                             | 5.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB                                     |             |
| 479 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 | 1 Dokumen                              | 49.960.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.960.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOKB                                     |             |
| 480 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular           | 12 Dokumen                             | 87.504.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.504.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 481 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas                                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 404.075.782,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 404.075.782,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                                      |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
| 482 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 3 Dokumen                              | 2.284.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.284.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |             |
| 483 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |             |
| 484 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 98 Orang                               | 4.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |             |
| 485 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 285 Orang                              | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |             |
| 486 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   | 4 Dokumen                              | 1.688.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.688.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |             |
| 487 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   | 10 Dokumen                             | 76.550.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.550.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -   | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 488 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total                                      |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                       |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 1 Dokumen                              | 55.000,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 55.000,00        | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  | 86,67 %                                |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat  | 39 Kelurahan                           |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
| 489 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)  | 12 Dokumen                             | 113.290.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 113.290.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   | 80,5 indeks                            |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
| 490 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja                           | 2.947.538.278,00            | 255.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.202.538.278,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD     |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Umbulharjo I   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
| 1   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |
| 491 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                       |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                  | 267 Orang                              | 11.040.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.040.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 492 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                       |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar               | 267 Orang                              | 1.705.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.705.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 493 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar         |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | 6455 Orang                             | 40.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.800.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 494 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis         |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 650 Orang                              | 20.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.900.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 495 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar          | 765 Orang                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 496 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                    |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                  | 12 Dokumen                             | 267.100.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 267.100.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 497 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                         |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                       | 9 Dokumen                              | 5.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.600.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 498 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                                 | 2 Dokumen                              | 111.445.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 111.445.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 499 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular             |   |  |                             |       |               |          |                |   |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 4 Dokumen                              | 81.772.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 81.772.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 500 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 312.825.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 312.825.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 501 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 3 Dokumen                              | 5.053.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.053.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 502 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 1 Laporan                              | 400.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000,00     | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 503 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 120 Orang                              | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 504 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 235 Orang                              | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 505 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   | 4 Dokumen                              | 7.240.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.240.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 506 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   | 12 Dokumen                             | 33.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.750.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total                                       |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                           |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
| 507 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen                              | 41.000,00                   | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 41.000,00        | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK     |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat   | 39 Kelurahan                           |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
| 508 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)   | 3 Dokumen                              | 38.020.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 38.020.000,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK     |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
| 509 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja                           | 3.037.232.943,00            | 163.177.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.200.409.943,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT Puskesmas Umbulharjo II  |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas berdasarkan hasil survei | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |                |               |          |                  |   |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  |                          |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Lokasi   | Sumber Dana              |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                          |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                       |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                          |
| 510 | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                          |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 96 Orang                               | 9.450.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.450.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |
| 511 | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                          |
|     |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 78 Orang                               | 10.530.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.530.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |
| 512 | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |  |  |                             |       |               |          |                |  |                          |
|     |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar                                  | 4252 Orang                             | 25.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.200.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |
| 513 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |  |  |                             |       |               |          |                |  |                          |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                                  | 363 Orang                              | 7.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |
| 514 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                          |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 280 Orang                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |
| 515 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat                                      |  |  |                             |       |               |          |                |  |                          |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | 12 Dokumen                             | 180.536.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 180.536.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |
| 516 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                          |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 12 Dokumen                             | 5.900.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.900.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 517 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 3 Dokumen                              | 85.912.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.912.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 518 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 12 Dokumen                             | 103.371.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 103.371.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 519 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas  | 12 Dokumen                             | 394.785.616,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 394.785.616,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 520 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 4 Dokumen                              | 7.162.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.162.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 521 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 18 Laporan                             | 900.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 900.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 522 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 67 Orang                               | 3.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 523 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar                                      | 5 Orang                                | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
| 524 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi  | 6 Dokumen                              | 2.715.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.715.000,00   | [object Object]                                  | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
| 525 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak  | 3 Dokumen                              | 41.550.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.550.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 526 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 1 Dokumen                              | 306.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 306.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif   | 86,67 %                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | 39 Kelurahan                           |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 527 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                     | 8 Dokumen                              | 100.788.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.788.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas  | 80,5 indeks                            |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |



| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                   | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------|-------------|
|              |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                          |             |
| 1            | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                       |             |
| 528          | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja                           | 1.350.216.300,00            | 98.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.448.716.300,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD     |             |
|              |                   | UPT Puskesmas Wirobrajan   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 1.02         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 1.02.02      |                   | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | Indeks keluarga sehat di wilayah kerja Puskesmas<br>Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Puskesmas<br>Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas | 0,42 indeks<br>62 %<br>80,5 indeks     |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 1.02.02.2.02 |                   | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Pengelolaan Penyediaan Layanan Upaya Kesehatan Masyarakat di Puskesmas dalam mendukung SPM bidang kesehatan  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
| 529          | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar  | 137 Orang                              | 13.350.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 13.350.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 530          | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 137 Orang                              | 8.640.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 8.640.000,00     | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 531          | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                           |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar   | 3563 Orang                             | 21.019.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 21.019.000,00    | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 532          | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                           |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                          |             |
|              |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar   | 399 Orang                              | 2.600.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.600.000,00     | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|---|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12  |             |
| 533 | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | 345 Orang                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen       | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 534 | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat         | 21 Dokumen                             | 243.146.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 243.146.000,00 | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 535 | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan              | 12 Dokumen                             | 10.976.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.976.500,00  | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 536 | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan                        | 51 Dokumen                             | 50.220.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.220.000,00  | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 537 | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | 12 Dokumen                             | 96.826.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 96.826.500,00  | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 538 | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas                               | 12 Dokumen                             | 396.137.050,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 396.137.050,00 | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 539 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya             | 8 Dokumen                              | 2.984.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.984.000,00   | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK                                      |             |
| 540 | 1.02.02.2.02.0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) |  |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                       |                          |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                          |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                       |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 5 Laporan                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 541 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 74 Orang                               | 2.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.600.000,00  | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 542 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 20 Orang                               | 200.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000,00    | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 543 | 1.02.02.2.02.0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi   | 18 Dokumen                             | 17.580.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.580.000,00 | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
| 544 | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak   | 12 Dokumen                             | 46.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.900.000,00 | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | -   | -                                      |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
| 545 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 1 Dokumen                              | 189.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 189.000,00    | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK |             |
|     | 1.02.05           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | Persentase Pembinaan Kelurahan Siaga Aktif  | 86,67 %                                |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
|     | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Kelurahan Siaga Aktif yang dilakukan pembinaan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat    | 39 Kelurahan                           |                             |       |               |          |               |   |                          |             |
| 546 | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |   |  |                             |       |               |          |               |   |                          |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)                        | 4,00 Dokumen                           | 63.680.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 63.680.000,00    | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa      | DAK Non Fisik-B OKKB-BOK             |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap UPT Puskesmas   | 80,5 indeks                            |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Persentase Penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Puskesmas   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 547 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja                           | 1.799.180.424,00            | 104.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.903.980.424,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirobrajan     | Pendapatan dari BLUD                 |             |
|     |                   | UPT RS Pratama   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 1   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                    | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei                                      | 80.5 %                                 |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah sarana, prasarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan program rehabilitasi dan pemeliharaan oleh rumah sakit     | 1 Paket                                |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 548 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan               |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                      | 24.00 Unit                             | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 549 | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | 3 Paket                                | 1.833.431.189,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.833.431.189,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar                        | 12 Laporan                             |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 550 | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar                   | 40 Orang                               | 6.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei                  | 80.5 %                                 |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di RS Pratama                | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 551 | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) | 138 Orang                              | 4.834.211.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.834.211.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Rumah Sakit Pratama berdasarkan hasil survei                  | 80.5 %                                 |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah di RS Pratama   | 8 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 552 | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 8.00 Dokumen                           | 11.485.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.485.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai di RS Pratama                        | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 553 | 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                      | 2.00 Dokumen                           | 9.775.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.775.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor di RS Pratama                                      | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
| 554 | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12.00 Laporan                          | 1.900.620.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.900.620.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional di RS Pratama  | 12 Laporan                             |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
| 555 | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 1.00 Unit                              | 5.000.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 5.000.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan BLUD di RS Pratama   | 12 Laporan                             |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
| 556 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1.00 Unit Kerja                        | 21.987.395.350,00           | 1.805.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 23.792.395.350,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD         |             |
|     |                   | UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services  |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
| 1   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | Persentase Penanganan Kasus Kegawatdaruratan Kesehatan pra Fasilitas Pelayanan Kesehatan   | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            | Persentase Penyelenggaraan Pengelolaan Operasional Pelayanan PSC 119 YES yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
| 557 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | 12 Dokumen                             | 1.616.937.600,00            | 253.138.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.870.075.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 558 | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)                  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | 1.00 Unit                              | 85.520.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 85.520.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|     | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 4.01.04           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN      | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 4.01.04.5.02      | Peningkatan Budaya Pemerintahan   | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 559 | 4.01.04.5.02.0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen                              | 25.817.500,00               | 374.182.500,00 | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan                    |             |
|     |                   | UPT Laboratorium Kesehatan  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                             |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan  | 51 %                                   |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyediaan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan di UPT Laboratorium Kesehatan                    | 12 Laporan                             |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 560 | 1.02.02.2.01.0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|     |                   |   | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | 1 Unit                                 | 50.000.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 561 | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                       |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan   | 9 Unit                                 | 0,00                        | 1.350.405.788,00 | 0,00          | 0,00     | 1.350.405.788,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 562 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                  |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar                           | 30 Unit                                | 78.000.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 78.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan  | 12 Dokumen                             |                             |                  |               |          |                  |  |                                      |             |
| 563 | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | 12.00 Dokumen                          | 492.465.900,00              | 40.000.000,00    | 0,00          | 0,00     | 532.465.900,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|     | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | Nilai SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) pada ASPAK di Laboratorium Kesehatan  | 51 %                                   |                             |                  |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Kinerja Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Laboratorium Kesehatan Kota Yogyakarta             | 3 Laporan                              |                             |                  |               |          |                  |  |                                      |             |
| 564 | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)                          | 3 Orang                                | 105.288.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 105.288.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|     |                   | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta   |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                      |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan    |                             |                   |               |          |                   |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|---|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                               | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  |   |   | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11                                     | 12   |             |
|     | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                    | Persentase Sarana, Prasarana dan Peralatan Kesehatan penunjang medis dan non medis yang terpelihara dan dapat dioperasikan secara optimal<br>Persentase instrumen mutu asuhan keperawatan   | 80.50 %<br>81.00 %                        |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |
|     | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                    | Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar<br>Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan<br>Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis pakai habis, vaksin yang disediakan<br>Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan | 17 Unit<br>1 Paket<br>12 Paket<br>3 Paket |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |
| 565 | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                    |   |   |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan  | 84 Unit                                   | 0,00                        | 10.645.508.710,00 | 0,00          | 0,00     | 10.645.508.710,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | DAU yang Ditetapkan Penggunaannya Bidang Kesehatan                                     |             |
| 566 | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan               |   |   |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar  | 17 Unit                                   | 2.518.000.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 2.518.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum   |             |
| 567 | 1.02.02.2.01.0022 | Pengembangan Rumah Sakit   |   |   |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit   | 3 Unit                                    | 0,00                        | 20.300.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 20.300.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik<br>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 568 | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |   |   |                             |                   |               |          |                   |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                   |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                   | Total                                  |  |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10                | 11                                     | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan   | 12 Paket                               | 11.320.000.000,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.320.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan  |             |
|     | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen operasional pelayanan rumah sakit<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita HIV Sesuai Standar<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Kesehatan bagi Orang Terduga Menderita Tuberkulosis Sesuai Standar | 2 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Laporan    |                             |                |               |          |                   |  |  |             |
| 569 | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit  |   |  |                             |                |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit  | 2 Dokumen                              | 50.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00     | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 570 | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                            |   |  |                             |                |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  | 1.00 Orang                             | 0,00                        | 150.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan   |             |
| 571 | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)                             |   |  |                             |                |               |          |                   |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | 1 Orang                                | 0,00                        | 550.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 550.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum |             |
|     | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi                       | Jumlah alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet yang disediakan  | 27 Unit                                |                             |                |               |          |                   |  |  |             |
| 572 | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   |   |  |                             |                |               |          |                   |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                     | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 2 Dokumen                              | 0,00                        | 341.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 341.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk RSUD Kota Yogyakarta   | A Nilai                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     | 1.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 573 | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 5.00 Dokumen                           | 10.500.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                          | 12 Laporan                             |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 574 | 1.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                          | 12.00 Laporan                          | 12.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 12.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 3 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 575 | 1.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 3 Dokumen                              | 6.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 576 | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 148.625.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 148.625.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total                                  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                                     | 12                           |             |
| 577 | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket                                  | 200.500.950,00              | 309.254.000,00 | 0,00          | 0,00     | 509.754.950,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan<br>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 12 Laporan<br>12 Laporan                 |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 578 | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan                               | 2.601.600.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.601.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 579 | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan                               | 7.654.764.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.654.764.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 1 Paket<br>11 Unit<br>3 Unit<br>290 Unit |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 580 | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 3 Unit                                   | 47.880.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 47.880.000,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 581 | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 11 Unit                                  | 58.880.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 58.880.000,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                    |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                    |  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total              |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                 | 11   | 12                           |             |
| 582 | 1.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 290 Unit                               | 180.000.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 180.000.000,00     | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 583 | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |  |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit                                 | 1.000.000.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.000.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
| 584 | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   |  |  |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja                           | 115.477.754.685,00          | 23.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 138.477.754.685,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan           | Pendapatan dari BLUD         |             |
|     |                   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman   |  |  |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
| 1   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |  |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
|     | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   |  |  |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
|     | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | -  | -                                      |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
|     | 1.03.02.2.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -  | -                                      |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
| 585 | 1.03.02.2.02.0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  |  |  |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
|     |                   |  | Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara  | 0.5 KM                                 | 1.093.453.349,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.093.453.349,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.03           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM   | Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |
|     | 1.03.03.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota   | -  | -                                      |                             |                   |               |          |                    |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                     |                             |                   |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
| 586 | 1.03.03.2.01.0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya   | 1.00 Lembaga   | 10.110.000,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 10.110.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | Persentase pemenuhan drainase kondisi baik   | 88.40 %  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara<br>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun   | 3 Sistem Drainase Perkotaan<br>3 Sistem Drainase Perkotaan |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
| 587 | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun   | 3 Sistem Drainase Perkotaan                                | 109.596.000,00              | 11.634.261.998,00 | 0,00          | 0,00     | 11.743.857.998,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 588 | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan   |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara   | 3.00 Sistem Drainase Perkotaan                             | 4.872.322.366,00            | 90.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 4.962.322.366,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.11           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   | Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi   | 70.83 %  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.03.11.2.01      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 10 Lembaga<br>120 orang<br>120 orang                       |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
| 589 | 1.03.11.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis            |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi  | 120 Orang  | 120.000.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 120.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 590 | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih  | 120 Orang                              | 106.950.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 106.950.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.11.2.02      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota      | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan<br>Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan | 2 Dokumen<br>12 Layanan Informasi      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 591 | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota                |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan   | 2 Dokumen                              | 155.547.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 155.547.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 592 | 1.03.11.2.02.0015 | Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi                                  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan   | 12 Layanan Informasi                   | 86.636.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 86.636.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                         | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 1.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                    | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja  | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 593 | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4,00 Dokumen                           | 39.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.800.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 594 | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 12.092.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.092.400,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 595 | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 7.652.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.652.400,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 596 | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 5.843.750,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.843.750,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 597 | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 6.037.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.037.300,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 598 | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.00 Laporan                           | 271.739.390,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 271.739.390,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP  | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 599 | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12.00 Laporan                          | 98.447.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.447.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP  | 6 laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 600 | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2.00 Paket                             | 123.542.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.542.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 601 | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1.00 Dokumen                           | 2.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.100.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 602 | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.00 Laporan                           | 25.430.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.430.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 603 | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12.00 Laporan                          | 228.960.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 228.960.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 604 | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 292.108.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 292.108.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  | 5 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 605 | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2.00 Unit                              | 51.044.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.044.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 606 | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 149 Unit                               | 128.700.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 128.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 607 | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit                                 | 432.040.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 432.040.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT Penerangan Jalan Umum   |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)         | Persentase penerangan jalan umum ramah lingkungan                        | 81.45 %                                |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota                 | Jumlah perlengkapan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara            | 1310 Unit                              |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
| 608 | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                      |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara            | 1310 Unit                              | 23.611.991.000,00           | 11.221.148.930,00 | 0,00          | 0,00     | 34.833.139.930,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT Pengelolaan Rusunawa  |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN           |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program          | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.04.02.2.05      | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus          | Jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum                              | 3 Dokumen                              |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
| 609 | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus      |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus        | 3.00 Dokumen                           | 1.493.152.260,00            | 158.936.000,00    | 0,00          | 0,00     | 1.652.088.260,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT Pengelolaan Air Limbah  |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG          |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.03.05           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                | Persentase pelayanan SPALD-S akses aman                                  | 21.05 %                                |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|     | 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah unit Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dioperasikan dan dipelihara   | 9 Unit                                 |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 610 | 1.03.05.2.01.0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)                                    |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara  | 9.00 Unit                              | 4.829.254.080,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 4.829.254.080,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | Persentase kualitas talud dan saluran irigasi kondisi baik  | 92.63 %                                |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Panjang tanggul dan tebing sungai yang dipelihara<br>Panjang Tanggul Sungai yang direhabilitasi   | 0.44 km<br>0.4 km                      |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 611 | 1.03.02.2.01.0080 | Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara   | 0.44 KM                                | 1.750.986.808,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.750.986.808,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 612 | 1.03.02.2.01.0126 | Rehabilitasi Tanggul Sungai  |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi  | 0.4 KM                                 | 0,00                        | 3.445.884.138,00 | 0,00          | 0,00     | 3.445.884.138,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.05           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH   | Persentase pelayanan SPALD-T akses aman<br>Persentase pelayanan SPALD-S akses layak   | 19.52 %<br>58.80 %                     |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi<br>Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun | 94 unit<br>145 M3/Hari                 |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 613 | 1.03.05.2.01.0024 | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan                       |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Total  |                              |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi  | 94 Unit                                | 0,00                        | 1.657.776.100,00  | 0,00          | 0,00     | 1.657.776.100,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 614 | 1.03.05.2.01.0025 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan   |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun   | 145 M <sup>3</sup> /Hari               | 288.788.000,00              | 6.624.611.861,00  | 0,00          | 0,00     | 6.913.399.861,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.08           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  | Persentase pelaksanaan konsultasi permohonan PBG dan SLF<br>Persentase pemenuhan bangunan gedung pemerintah dalam konsidi baik  | 100 %<br>91.79 %                       |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.03.08.2.01      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan<br>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 23 Unit<br>10 Dokumen<br>12 Dokumen    |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
| 615 | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan   | 23 Bangunan Gedung                     | 269.314.000,00              | 29.862.154.880,00 | 0,00          | 0,00     | 30.131.468.880,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 616 | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota                              |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | 6 Dokumen                              | 1.797.664.150,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.797.664.150,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |   |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
| 617 | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 12 Dokumen                             | 1.008.968.500,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.008.968.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |
|     | 1.03.09           | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA  | Persentase kawasan permukiman dengan sarana dan prasarana dasar yang baik   | 94,98 %                                |                             |                  |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.03.09.2.01      | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata  | 4 Kawasan                              |                             |                  |               |          |                  |  |   |             |
| 618 | 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata  | 4 Kawasan                              | 655.317.000,00              | 5.261.207.125,00 | 0,00          | 0,00     | 5.916.524.125,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Pengawasan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 619 | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  | 7 Dokumen                              | 427.548.800,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 427.548.800,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |
|     | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  | Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, jembatan dan bangunan pelengkap jalan   | 92,25 %                                |                             |                  |               |          |                  |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|     | 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota                            | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin<br>Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala<br>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin   | 4 jembatan<br>2.985 Km<br>4.42 Km      |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
| 620 | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan                                      |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala   | 2,985 KM                               | 1.938.316.000,00            | 17.440.810.900,00 | 0,00          | 0,00     | 19.379.126.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 621 | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan                                     |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin   | 4 Jembatan                             | 1.180.100.000,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.180.100.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 622 | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan  |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin   | 4.42 KM                                | 7.863.208.000,00            | 66.050.000,00     | 0,00          | 0,00     | 7.929.258.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.11           | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                            | Persentase pemenuhan pelatihan dan pembinaan jasa konstruksi   | 70.83 %                                |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.03.11.2.01      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi            | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi<br>Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih | 10 Lembaga<br>120 orang<br>120 orang   |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
| 623 | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya   | 10 Lembaga                             | 77.709.900,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 77.709.900,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  | A Nilai                                |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|     | 1.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP  | 7 Laporan                              |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
| 624 | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                               |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                   | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 98 Orang/bulan                         | 14.242.697.750,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.242.697.750,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah laporan administrasi keuangan DPUPKP  | 6 laporan                              |                             |                |               |          |                   |  |                              |             |
| 625 | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |  |  |                             |                |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket                                | 13.276.100,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 13.276.100,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 626 | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |  |  |                             |                |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 7 Paket                                | 256.137.785,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 256.137.785,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 627 | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |  |  |                             |                |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 165 Laporan                            | 416.637.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 416.637.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | -  | -                                      |                             |                |               |          |                   |  |                              |             |
| 628 | 1.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |                             |                |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 137 Unit                               | 0,00                        | 432.290.000,00 | 0,00          | 0,00     | 432.290.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 629 | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |  |  |                             |                |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 80 Unit                                | 0,00                        | 969.215.000,00 | 0,00          | 0,00     | 969.215.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  | 5 Laporan                              |                             |                |               |          |                   |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 630 | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya               | 88.00 Unit                             | 1.182.072.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.182.072.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 631 | 1.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 90 Unit                                | 20.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | Persentase penanganan rumah korban bencana dan relokasi program  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.04.02.2.01      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                 | Jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program kabupaten/kota | 1                                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 632 | 1.04.02.2.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                              | 0 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 633 | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen                              | 97.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.300.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  | Persentase permukiman kumuh yang tertangani  | 34.68 %                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.04.03.2.03      | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                              | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                     | 95 Unit<br>0.6 Ha                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 634 | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--|---|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Total  |   |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11   | 12  |             |
|     |                   |   | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki  | 95 Unit Rumah                          | 10.899.112.150,00           | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 10.899.112.150,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penggunaan PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 635 | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                          |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar   | 0.6 Ha                                 | 2.901.681.039,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 2.901.681.039,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |
|     | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                   |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |
|     | 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN       | Persentase dukungan penyelenggaraan keistimewaan urusan kebudayaan                                   | 100 %                                  |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |
|     | 2.22.08.5.03      | Pengelolaan Taman Budaya  | Jumlah sarana dan prasarana budaya Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan | 9 unit<br>1 Objek                      |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |
| 636 | 2.22.08.5.03.0001 | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota                |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan                                    | 1 Objek                                | 0,00                        | 27.298.176.000,00 | 0,00          | 0,00     | 27.298.176.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY   |             |
|     | 2.22.08.5.04      | Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                         | Jumlah sarana dan prasarana budaya   | 9 unit                                 |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |
| 637 | 2.22.08.5.04.0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                                   |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   | 9 Unit                                 | 585.000.000,00              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 585.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan       | Dana Keistimewaan   |             |
|     |                   | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR         |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |
|     | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG            |  |  |                             |                   |               |          |                   |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     | 1.03.12           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG   | Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang<br>Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang   | 83.89 %<br>91.91 %                     |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 1.03.12.2.01      | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen kebijakan Raperda dan Raperwal bidang penataan ruang selain RTRW selesai<br>Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi  | 3 dokumen<br>180 orang                 |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 638 | 1.03.12.2.01.0003 | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota   | 3 Dokumen                              | 221.376.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 221.376.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 639 | 1.03.12.2.01.0012 | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang                     |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi   | 180 Orang                              | 206.014.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 206.014.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.12.2.02      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                       | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi penyusunan RTRW, RDTR, RTBL, dan RRTR lainnya selesai<br>Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan dalam rangka peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat dalam bidang penataan ruang selesai | 3 Dokumen<br>3 Dokumen                 |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 640 | 1.03.12.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota                                     |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota   | 3 Dokumen                              | 393.420.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 393.420.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 641 | 1.03.12.2.02.0003 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat  | 3 Dokumen                              | 280.034.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 280.034.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     | 1.03.12.2.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota              | Jumlah dokumen sinkronisasi pemanfaatan ruang Kota Yogyakarta selesai<br>Jumlah layanan informasi tata ruang sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 1 Dokumen<br>1000 Dokumen              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 642 | 1.03.12.2.03.0004 | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku  | 1000 Layanan                           | 78.901.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.901.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 643 | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                               |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang   | 1 Dokumen                              | 191.671.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 191.671.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 644 | 1.03.12.2.03.0006 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang   | 1 Dokumen                              | 241.326.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 241.326.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.12.2.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang selesai   | 6 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 645 | 1.03.12.2.04.0006 | Pelaksanaan Audit Tata Ruang   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang   | 1.00 Kasus                             | 48.509.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.509.200,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 646 | 1.03.12.2.04.0009 | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                           |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang  | 1.00 Laporan                           | 28.374.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.374.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 647 | 1.03.12.2.04.0011 | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                           |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat                     | 3 Dokumen                              | 243.556.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 243.556.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 648 | 1.03.12.2.04.0015 | Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal   | 1.00 Berita Acara                      | 45.880.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.880.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     | 1.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai                               | 35 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 649 | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen                              | 5.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 650 | 1.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                     | 1.00 Dokumen                           | 1.425.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.425.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 651 | 1.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                 | 1.00 Dokumen                           | 1.425.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.425.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 652 | 1.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                     | 1 Dokumen                              | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 653 | 1.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                 | 1 Dokumen                              | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |   |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
| 654 | 1.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24 Laporan                             | 12.225.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.225.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 655 | 1.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan                              | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
|     | 1.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  | 31 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 656 | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 33 Orang/bulan                         | 4.947.051.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.947.051.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 657 | 1.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1.00 Dokumen                           | 3.680.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.680.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 658 | 1.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 2 Dokumen                              | 3.680.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.680.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 659 | 1.03.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 3.680.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.680.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 660 | 1.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 1.425.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.425.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 661 | 1.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 662 | 1.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 39.746.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.746.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 663 | 1.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 544.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 544.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 17 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 664 | 1.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 2.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 665 | 1.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 660.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 660.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 666 | 1.03.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                              | 660.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 660.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 667 | 1.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 668 | 1.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan                              | 1.156.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.156.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 669 | 1.03.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          | 1 Dokumen                              | 1.156.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.156.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai                   | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 670 | 1.03.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1 Dokumen                              | 2.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.380.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 93 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 671 | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 1.087.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.087.200,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 672 | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket                                | 27.819.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.819.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 673 | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2 Paket                                | 26.930.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 26.930.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 674 | 1.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen                              | 3.240.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.240.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 675 | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 86 Laporan                             | 152.700.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 152.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 676 | 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | 1 Dokumen                              | 2.720.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.720.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai                                 | 51 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 677 | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 51 Unit                                | 16.415.000,00               | 134.840.350,00 | 0,00          | 0,00     | 151.255.350,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah          | 26 Laporan                             |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 678 | 1.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 2 Laporan                              | 2.500.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 679 | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 4.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.200.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 680 | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 174.649.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.649.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 54 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 681 | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 24.664.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.664.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 682 | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 14 Unit                                | 98.370.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.370.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 683 | 1.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 1 Unit                                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 684 | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 38 Unit                                | 48.975.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.975.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 685 | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1.00 Unit                              | 213.800.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 213.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 2.10              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 2.10.04           | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  | Persentase Permasalahan Pertanahan yang Tertangani sesuai SOP   | 100 %                                  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 2.10.04.2.01      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen penanganan permasalahan pertanahan di Kota Yogyakarta selesai  | 3 Dokumen                              |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 686 | 2.10.04.2.01.0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 3.00 Dokumen                           | 122.025.100,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 122.025.100,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.10.05           | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN   | -   | -                                      |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 2.10.05.2.01      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | -   | -                                      |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 687 | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4 Dokumen                              | 133.149.400,00              | 2.549.998.600,00 | 0,00          | 0,00     | 2.683.148.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.10.08           | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG   | Persentase Pendaftaran Pensertifikatan Tanah Aset Pemkot  | 91.63 %                                |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 2.10.08.2.02      | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong   | Jumlah laporan tanah kosong di Kota Yogyakarta yang diinventarisasi selesai   | 7 Dokumen                              |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 688 | 2.10.08.2.02.0001 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.  | 7 Laporan                              | 444.488.500,00              | 77.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 521.488.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.10.10           | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH   | Persentase permohonan surat rekomendasi pemanfaatan tanah negara yang diterbitkan sesuai SOP   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.10.10.2.01      | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi penggunaan tanah negara dan pemanfaatan tanah aset Pemerintah Kota Yogyakarta selesai   | 2 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 689 | 2.10.10.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah           |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota  | 2.00 Laporan                           | 78.622.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 78.622.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.10.11           | [object Object]  | Persentase Pengawasan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten<br>Persentase Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten  | 42.03 %<br>86.74 %                     |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.10.11.5.01      | [object Object]  | Jumlah dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat selesai<br>Jumlah dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai | 4 Dokumen<br>2 Dokumen                 |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 690 | 2.10.11.5.01.0001 | [object Object]  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat   | 4 Dokumen                              | 637.650.000,00              | 143.750.000,00 | 0,00          | 0,00     | 781.400.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY        |             |
| 691 | 2.10.11.5.01.0004 | [object Object]  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa  | 2 Dokumen                              | 48.972.300,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 48.972.300,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY        |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|-----------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                       |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                       |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                    |             |
|     | 2.10.11.5.02      | [object Object]   | Jumlah Dokumen Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten selesai<br>Jumlah dokumen pertimbangan teknis ijin penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten                           | 3 Berita Acara<br>1 Dokumen            |                             |       |               |          |               |  |                       |             |
| 692 | 2.10.11.5.02.0001 | [object Object]   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                       |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten   | 1 Dokumen                              | 87.712.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.712.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 693 | 2.10.11.5.02.0002 | [object Object]   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                       |             |
|     |                   |   | Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa  | 3 Berita Acara                         | 48.357.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.357.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
|     |                   | Satuan Polisi Pamong Praja  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                       |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |   |  |                             |       |               |          |               |  |                       |             |
|     | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |   |  |                             |       |               |          |               |  |                       |             |
|     | 1.05.02           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | Persentase Pengendalian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat<br>Persentase Kampung yang Melaksanakan Perlindungan Masyarakat<br>Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja | 100 %<br>91.34 %<br>97 %               |                             |       |               |          |               |  |                       |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|     | 1.05.02.2.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang memperoleh pelatihan pengembangan Kapasitas dan Profesionalisme<br>Jumlah dokumen hasil koordinasi dan bimbingan intelektual/konseling SDM Pol PP dan Linmas<br>Jumlah dokumen Kampung dan Sekolah Panca Tertib yang dideklarasikan dan ditumbuhkan serta kerjasama dengan mitra kerja<br>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan dan mobilisasi petugas Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum<br>Jumlah laporan hasil monitoring dan penyelidikan operasi pengamanan tertutup<br>Jumlah laporan pengamanan kegiatan/event Pemkot dan tempat penting/obyek vital Pemkot Yogyakarta<br>Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang terlayani | 400 orang<br>13 dokumen<br>178 dokumen<br>13 dokumen<br>36 kasus<br>301 kasus<br>1 dokumen |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 694 | 1.05.02.2.01.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota  | 13 Dokumen   | 137.792.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 137.792.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 695 | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | 13 Dokumen   | 5.774.546.000,00            | 22.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.797.046.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 696 | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 400 Orang  | 514.417.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 514.417.200,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
| 697 | 1.05.02.2.01.0006 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan  | 178 Dokumen                            | 1.309.225.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.309.225.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 698 | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan   | 301 laporan                            | 10.766.674.900,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.766.674.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 699 | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan  | 36 Laporan                             | 113.829.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 113.829.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 700 | 1.05.02.2.01.0017 | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani  | 1 Laporan                              | 50.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.000.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.02.2.02      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota  | Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara non yustisi<br>Jumlah dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada Kota Yogyakarta secara yustisi<br>Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota | 13 laporan<br>12 laporan<br>10 laporan |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |   |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
| 701 | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                          |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 10 Laporan                             | 22.150.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.150.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)                              |             |
| 702 | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah                    |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP                                  | 12 Laporan                             | 348.206.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 348.206.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 703 | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 13 Laporan                             | 9.543.483.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.543.483.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |             |
|     | 1.05.02.2.03      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                               | Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS   | 1 laporan                              |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 704 | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda  | 1.00 Laporan                           | 7.392.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.392.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |             |
|     | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Satuan Polisi Pamong Praja   | A Nilai                                |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     | 1.05.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai  | 15 dokumen                             |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 705 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen                              | 1.881.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.881.800,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                |             |
| 706 | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|---|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |   |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |   |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12  |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 936.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 936.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 707 | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 511.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 511.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 708 | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 292.400,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 292.400,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 709 | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 159.800,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 159.800,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 710 | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 37.368.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.368.600,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 711 | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan                              | 940.700,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 940.700,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
|     | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 8 dokumen                              |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
| 712 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 141 Orang/bulan                        | 17.927.812.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.927.812.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11   | 12                           |             |
| 713 | 1.05.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 2 Dokumen                              | 457.500,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 457.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 714 | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3 Dokumen                              | 457.500,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 457.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 715 | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen                              | 457.500,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 457.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 716 | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 444.900,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 444.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 717 | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 2 Dokumen                              | 379.900,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 379.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 718 | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 379.900,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 379.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 719 | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen                              | 444.900,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 444.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|     | 1.05.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai                              | 6 laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 720 | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 1.113.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.113.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 721 | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen                              | 1.113.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.113.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 722 | 1.05.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan                              | 1.113.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.113.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 723 | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 2 Laporan                              | 1.113.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.113.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 724 | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan                              | 1.113.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.113.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 725 | 1.05.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 1.113.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.113.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian  | 2 dokumen                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 726 | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total   |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                             | 2 Paket                                | 86.457.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 86.457.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 727 | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 2 Dokumen                              | 1.203.900,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.203.900,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 5 laporan                              |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 728 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 9 Paket                                | 16.424.150,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 16.424.150,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 729 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 16 Paket                               | 105.315.729,00              | 201.800.900,00 | 0,00          | 0,00     | 307.116.629,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 730 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 20 Paket                               | 20.114.056,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 20.114.056,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 731 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 18 Paket                               | 110.119.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 110.119.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 732 | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 2 Dokumen                              | 2.880.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.880.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 733 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 90 Laporan                             | 96.786.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 96.786.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai                | 3 laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 734 | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan                             | 7.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.400.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 735 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 37.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 736 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 13 Laporan                             | 254.064.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 254.064.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah laporan pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 4 laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 737 | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 18 Unit                                | 132.379.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 132.379.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|---|---|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|              |                   |   |   | Target 2024                             | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                              |             |
|              |                   |   |   |   | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |                              |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4   | 5                                       | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 738          | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                     |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 51 Unit                                 | 1.274.231.400,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.274.231.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 739          | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 75 Unit                                 | 47.850.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 47.850.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 740          | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit                                  | 385.608.400,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 385.608.400,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              |                   | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 1.05         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT   |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 1.05.04      |                   | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN   | Persentase Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai respon time (15 menit dalam kota)   | 100 %                                   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 1.05.04.2.01 |                   | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pelaksanaan penyelamatan/ evakuasi non kebakaran dan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)<br>Jumlah dokumen pencegahan kebakaran dalam daerah<br>Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan pemadaman dan pengendalian kebakaran | 360 Laporan<br>1 Dokumen<br>360 Laporan |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 741          | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya  | 1.00 Dokumen                            | 405.020.000,00              | 2.105.005.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.510.025.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 742 | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                            |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                       | 360.00 Laporan                         | 2.195.750.600,00            | 215.649.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.411.399.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 743 | 1.05.04.2.01.0003 | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran                                |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran                 | 360.00 Dokumen                         | 238.356.300,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 238.356.300,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 744 | 1.05.04.2.01.0004 | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.00 Dokumen                           | 20.802.000,00               | 45.800.000,00  | 0,00          | 0,00     | 66.602.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 745 | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran  |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran                        | 81.00 Orang                            | 364.193.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 364.193.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 746 | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait              | 81.00 Unit                             | 21.266.000,00               | 167.165.000,00 | 0,00          | 0,00     | 188.431.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.04.2.02      | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran   | -   | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 747 | 1.05.04.2.02.0001 | Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran   | 70 Dokumen                             | 175.409.000,00              | 40.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 215.409.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 748 | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran                        | 1 Dokumen                              | 40.095.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 40.095.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.04.2.03      | Investigasi Kejadian Kebakaran   | Jumlah dokumen investigasi kejadian kebakaran meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran  | 4 Dokumen                              |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 749 | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                    |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian                            | 4.00 Dokumen                           | 26.435.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 26.435.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.04.2.04      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran   | Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi, informasi dan edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran                                  | 2000 orang                             |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 750 | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya                                 | 2000.00 Orang                          | 554.292.100,00              | 12.730.388,00 | 0,00          | 0,00     | 567.022.488,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 751 | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya | 45.00 Desa/ Kelurahan                  | 320.040.250,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 320.040.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  | A Nilai                                |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     | 1.05.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Damkarmat Dokumen  | 16 Dokumen                             |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 752 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen                              | 4.340.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.340.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 753 | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 4,00 Dokumen                           | 7.590.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.590.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 754 | 1.05.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 2.260.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.260.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 755 | 1.05.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 5.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.400.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 756 | 1.05.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 3.160.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.160.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 757 | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24,00 Laporan                          | 7.480.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.480.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 758 | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1,00 Laporan                           | 3.220.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.220.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan Damkarmat   | 44 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                              |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 759 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 74.00 Orang/bulan                      | 7.544.092.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.544.092.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 760 | 1.05.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12.00 Dokumen                          | 5.060.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.060.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 761 | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12.00 Dokumen                          | 5.060.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.060.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 762 | 1.05.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1.00 Laporan                           | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 763 | 1.05.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1.00 Dokumen                           | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 764 | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14.00 Laporan                          | 2.420.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.420.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 765 | 1.05.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 12.00 Dokumen                          | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|     | 1.05.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Damkarmat   | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 766 | 1.05.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2.00 Dokumen                           | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 767 | 1.05.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 3.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 768 | 1.05.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.00 Laporan                           | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 769 | 1.05.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1.00 Laporan                           | 4.140.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.140.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 770 | 1.05.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.00 Laporan                           | 880.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 880.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 771 | 1.05.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 3.110.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.110.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian Damkarmat  | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 772 | 1.05.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1.00 Dokumen                           | 4.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.100.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum Damkarmat   | 23 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 773 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 6.856.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.856.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 774 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1.00 Paket                             | 3.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.150.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 775 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 6.00 Paket                             | 20.490.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.490.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 776 | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 2 Jenis Dokumen                        | 3.480.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.480.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 777 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 5.00 Laporan                           | 152.650.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 152.650.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | "Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah               | 30 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 778 | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1.00 Laporan                           | 2.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.100.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 779 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12.00 Laporan                          | 4.920.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.920.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 780 | 1.05.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 13 Laporan                             | 113.467.762,00              | 80.707.300,00 | 0,00          | 0,00     | 194.175.062,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 781 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 6 Laporan                              | 204.380.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 204.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  | 42 Jenis                               |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 782 | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1.00 Unit                              | 26.032.800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 26.032.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 783 | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 34 Unit                                | 139.890.400,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 139.890.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 784 | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5 jenis Unit                           | 67.220.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 67.220.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 785 | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 2.00 Unit                              | 140.000.000,00              | 115.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 255.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | Badan Penanggulangan Bencana Daerah   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.05              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT                     |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.05.03           | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  | Persentase korban kejadian bencana skala kota yang mendapatkan layanan evakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap<br>Persentase kesiapsiagaan penanggulangan bencana   | 100,00 %<br>82,06 %                    |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 1.05.03.2.01      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 786 | 1.05.03.2.01.0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | 100.00 Orang                           | 184.820.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 184.820.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.03.2.02      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   | Jumlah dokumen informasi rawan bencana<br>Jumlah kawasan yang ditingkatkan kapasitasnya dalam pencegahan dan kesiapsiagaan bencana<br>Jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan manajerialnya                               | 6 Dokumen<br>23 Kawasan<br>40 Orang    |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 787 | 1.05.03.2.02.0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana   | 15 Kawasan                             | 2.990.318.000,00            | 270.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.260.818.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 788 | 1.05.03.2.02.0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya   | 150 Orang                              | 143.203.300,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 143.203.300,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 789 | 1.05.03.2.02.0009 | Penyusunan Rencana Kontijensi  |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 790 | 1.05.03.2.02.0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota   |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana  | 8,00 Kawasan                           | 211.503.000,00              | 133.600.000,00   | 0,00          | 0,00     | 345.103.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 791 | 1.05.03.2.02.0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | 6 laporan                              | 662.912.600,00              | 1.940.823.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.603.735.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.03.2.03      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | Jumlah korban bencana yang mendapatkan distribusi logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana<br>Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong, dan dievakuasi               | 100 Orang<br>100 Orang                 |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 792 | 1.05.03.2.03.0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                  |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana   | 100 Orang                              | 753.498.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 753.498.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 793 | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                        |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana  | 100 Orang                              | 65.442.000,00               | 7.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 72.442.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     | 1.05.03.2.04      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana   | Jumlah laporan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana   | 3 Laporan                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 794 | 1.05.03.2.04.0013 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Provinsi sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun | 3.00 Dokumen                           | 201.002.000,00              | 509.000.250,00 | 0,00          | 0,00     | 710.002.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah  | A Nilai                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     | 1.05.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BPBD  | 32 Dokumen                             |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 795 | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4 Dokumen                              | 11.187.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.187.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 796 | 1.05.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 4 Dokumen                              | 3.055.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.055.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 797 | 1.05.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      | 24.00 Laporan                          | 14.650.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.650.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah laporan administrasi keuangan BPBD   | 52 Laporan                             |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 798 | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 26 Orang/bulan                         | 4.277.524.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.277.524.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 799 | 1.05.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 2.040.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.040.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 800 | 1.05.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14.00 Laporan                          | 23.292.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 23.292.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi umum BPBD  | 6 Laporan                              |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 801 | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1.00 Paket                             | 2.700.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.700.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 802 | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 6 Paket                                | 68.857.015,00               | 70.208.500,00 | 0,00          | 0,00     | 139.065.515,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 803 | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 5 Paket                                | 3.968.000,00                | 82.868.000,00 | 0,00          | 0,00     | 86.836.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 804 | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total   |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 41.077.900,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 41.077.900,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 805 | 1.05.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2 Dokumen                              | 840.000,00                  | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 2.340.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 806 | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 128.649.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 128.649.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                    | 3 Laporan                              |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
| 807 | 1.05.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan                              | 7.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 808 | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 22.200.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 22.200.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 809 | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 8 Laporan                              | 467.123.140,00              | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 487.123.140,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  | 60 Unit                                |                             |               |               |          |                |   |                              |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|              |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|              |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 810          | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 22 Unit                                | 143.890.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 143.890.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 811          | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit                                | 196.980.900,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 196.980.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 812          | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 25 Unit                                | 22.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 22.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 813          | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 4 Unit                                 | 370.000.000,00              | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 570.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              |                   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.06         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.06.02      |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif                                   | 91.99 %                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.06.02.2.03 |                   | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 814          | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |  |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | 105 Orang                              | 122.860.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.860.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                                 |             |
| 815 | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | 14 Orang                               | 171.834.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 171.834.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                                 |             |
| 816 | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota  | 12 Keluarga                            | 30.860.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.860.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                                 |             |
| 817 | 1.06.02.2.03.0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 4 Lembaga                              | 316.032.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 316.032.100,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 818 | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota                       | 15 Orang                               | 4.590.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.590.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                   |             |
| 819 | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota  | 3640 Orang                             | 161.794.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 161.794.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                                 |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 820 | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 230 Orang                              | 98.050.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.050.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 821 | 1.06.04.2.01.0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota        | 5 Orang                                | 9.320.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.320.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 822 | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota  | 200 Orang                              | 227.084.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 227.084.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 823 | 1.06.04.2.01.0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | 5 Orang                                | 1.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.600.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 824 | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 350 Orang                              | 16.370.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.370.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|     | 1.06.04.2.02      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota<br>Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang tertangani<br>Jumlah tuna sosial khususnya gelandangan pengemis yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial | 700 orang<br>45 orang<br>195 orang     |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
| 825 | 1.06.04.2.02.0002 | Pemberian Layanan Kedaruratan   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 500 Orang                              | 90.434.225,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.434.225,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 826 | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 40 Orang                               | 234.734.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 234.734.800,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 827 | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota  | 150 Orang                              | 153.177.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.177.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
|     | 1.06.05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   | Persentase akurasi data sasaran intervensi kemiskinan<br>Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial  | 100 persen<br>89,25 persen             |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 1.06.05.2.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen database Fakir Miskin<br>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)   | 5 Dokumen<br>38183 keluarga            |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
| 828 | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |   | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata  | 144101 Orang                           | 1.201.696.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.201.696.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                        |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
| 829 | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                                      |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |   | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota   | 38133 Keluarga                         | 1.116.276.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.116.276.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 830 | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                                    |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | 50 Orang                               | 10.130.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.130.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|     | 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | Persentase jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | 100 persen                             |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     | 1.06.06.2.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota                     | Jumlah Orang yang Mendapatkan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial  | 280 orang                              |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 831 | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota  | 150 Orang                              | 226.585.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 226.585.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 832 | 1.06.06.2.01.0004 | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 65 Orang                               | 715.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 715.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 833 | 1.06.06.2.01.0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |   | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 65 Orang                               | 715.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 715.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|     | 1.06.06.2.02      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah organisasi sosial masyarakat yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pemberdayaan dalam kesiapsiagaan bencana  | 5 Organisasi Sosial                    |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 834 | 1.06.06.2.02.0001 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana                         |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     |                   |  | Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | 3.00 Kampung                           | 2.156.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.156.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 835 | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota    | 60 Orang                               | 395.870.650,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 395.870.650,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
|     | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                  | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 1.06.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 18 dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 836 | 1.06.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen                              | 14.379.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.379.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 837 | 1.06.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 2.670.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.670.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 838 | 1.06.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 2.670.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.670.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 839 | 1.06.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 3.938.720,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.938.720,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 840 | 1.06.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 3.938.720,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.938.720,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 841 | 1.06.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 Laporan                             | 153.150.080,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.150.080,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.06.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah  | 27 dokumen                             |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
| 842 | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 80 Orang/bulan                         | 11.151.207.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.151.207.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 843 | 1.06.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 13 Dokumen                             | 106.195.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 106.195.800,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.06.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah  | 29 Laporan                             |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
| 844 | 1.06.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2,00 Dokumen                           | 1.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.725.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 845 | 1.06.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 1.710.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.710.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 846 | 1.06.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan                              | 2.909.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.909.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 847 | 1.06.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 12 Laporan                             | 3.864.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.864.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 848 | 1.06.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 41.613.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.613.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 849 | 1.06.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 322.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.06.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah   | 129 Dokumen                            |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 850 | 1.06.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 12 Dokumen                             | 49.428.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 49.428.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 851 | 1.06.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 1 Dokumen                              | 897.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 897.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 852 | 1.06.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 116 Dokumen                            | 2.462.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.462.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     | 1.06.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan penyelenggaraan administrasi umum perangkat daerah                  | 24 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 853 | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket                                | 10.673.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.673.400,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 854 | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 9 Paket                                | 106.742.986,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 106.742.986,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 855 | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2 Paket                                | 25.575.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.575.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 856 | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 4 Paket                                | 23.543.750,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.543.750,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 857 | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 3 Dokumen                              | 5.580.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.580.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 858 | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 110 Laporan                            | 411.768.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 411.768.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 859 | 1.06.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               | 2 Dokumen                              | 44.331.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.331.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 860 | 1.06.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 2 Dokumen                              | 36.002.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 36.002.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.06.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | Jumlah pengadaan barang milik Daerah   | 16 jenis                               |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 861 | 1.06.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 11 Unit                                | 0,00                        | 85.842.200,00  | 0,00          | 0,00     | 85.842.200,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 862 | 1.06.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 23 Unit                                | 0,00                        | 183.153.800,00 | 0,00          | 0,00     | 183.153.800,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.06.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                   | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                    | 10 Laporan                             |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 863 | 1.06.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4 Laporan                              | 82.852.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 82.852.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 864 | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                              | 7.596.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.596.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 865 | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 5 Laporan                              | 1.070.022.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.070.022.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 1.06.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  | 18 Jenis                               |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|              |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|              |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 866          | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 20.455.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.455.700,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 867          | 1.06.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 47 Unit                                | 212.895.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 212.895.300,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 868          | 1.06.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 15 Unit                                | 7.320.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.320.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 869          | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 76 Unit                                | 42.592.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.592.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 870          | 1.06.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 3 Unit                                 | 221.850.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 221.850.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2.07         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2.07.02      |                   | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  | Persentase kesesuaian kinerja tenaga kerja   | 62,47 persen                           |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2.07.02.2.01 |                   | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)   | Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro  | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 871          | 2.07.02.2.01.0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                        |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro   | 1 Dokumen                              | 195.341.250,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 195.341.250,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|     | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA   | Persentase Penempatan Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi di sektor Formal dan Non Formal setelah 6 bulan pasca pelatihan | 92,01 %                                |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     | 2.07.03.2.01      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  | Jumlah Peserta Pelatihan Berbasis Kompetensi  | 484 Orang                              |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 872 | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n  | 484 Orang                              | 1.874.396.560,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.874.396.560,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|     | 2.07.03.2.02      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina   | 30 Lembaga                             |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 873 | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |  | Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina   | 30,00 Lembaga                          | 132.568.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 132.568.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|     | 2.07.03.2.04      | Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil  | Jumlah Perusahaan, UKM dan IKM yang Ditingkatkan Produktivitasnya   | 20 Perusahaan/UKM/IKM                  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 874 | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |  | Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas   | 20 Perusahaan                          | 18.893.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.893.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|     | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  | Persentase penempatan tenaga kerja melalui IPK Online<br>Persentase penempatan tenaga kerja                                 | 53,11 Persen<br>75,69 persen           |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|     | 2.07.04.2.01      | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah layanan perluasan kesempatan kerja   | 5 layanan                              |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 875 | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|     |                   |  | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan   | 300 Orang                              | 18.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 876 | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD   | 135 Orang                              | 17.360.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.360.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 877 | 2.07.04.2.01.0005 | Perluasan Kesempatan Kerja   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja   | 250 Orang                              | 855.216.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 855.216.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|     | 2.07.04.2.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  | Jumlah pencari kerja dan pemberi kerja yang terdaftar di IPK Online dan dari Pameran Bursa Kerja/Job Fair                                | 1350 orang                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 878 | 2.07.04.2.03.0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)                                      | 200 Orang                              | 83.684.350,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.684.350,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 879 | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja   | 1350 Orang                             | 121.220.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 121.220.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|     | 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | Persentase perusahaan yang sudah mempunyai sarana hubungan industrial  | 42.22 %                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     | 2.07.05.2.01      | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perjanjian kerja di perusahaan (Perusahaan Jumlah perusahaan yang menerapkan struktur skala upah                                  | 448 Perusahaan<br>40.26 %              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 880 | 2.07.05.2.01.0001 | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online | 25.00 Perusahaan                       | 21.712.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.712.250,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 881 | 2.07.05.2.01.0002 | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama  | 15 Perusahaan                          | 16.895.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.895.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 882 | 2.07.05.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan | 362 Laporan                            | 201.622.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 201.622.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|     | 2.07.05.2.02      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      | Jumlah Perselisihan Hubungan Industrial<br>Jumlah Perusahaan yang sudah menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja                                       | 22 Kasus<br>40.26 %                    |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 883 | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Perselisihan yang Dicegah  | 4 Perkara                              | 190.816.950,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 190.816.950,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 884 | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan  | 24 Perkara                             | 21.874.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.874.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 885 | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|     |                   |  | Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi   | 2 Asosiasi dan Serikat Pekerja         | 74.102.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.102.500,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 886 | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota                                       |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah LKS Tripartit yang Dibina  | 1 Lembaga                              | 93.220.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 93.220.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 887 | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja                         |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |  | Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | 159 Orang                              | 1.025.998.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.025.998.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|     | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 3.32              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 3.32.03           | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI   | Persentase penempatan transmigran   | 15 persen                              |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     | 3.32.03.2.01      | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah KK yang ditempatkan  | 6 KK                                   |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
| 888 | 3.32.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 2 Laporan                              | 43.368.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.368.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 889 | 3.32.03.2.01.0004 | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                           |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|     |                   |  | Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan   | 6 Kepala Keluarga                      | 50.133.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.133.500,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 890 | 3.32.03.2.01.0006 | Pelatihan Transmigrasi   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total  |                        |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
|     |                   |  | Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan  | 8 Orang                                | 45.477.925,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 45.477.925,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 891 | 3.32.03.2.01.0007 | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |  | Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi                                       | 6 Kepala Keluarga                      | 83.049.800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 83.049.800,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|     |                   | UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                        |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                        |             |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                        |             |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | Persentase Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti (%) | 100 persen                             |                             |               |               |          |                  |  |                        |             |
|     | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Jumlah lansia terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial   | 65 orang                               |                             |               |               |          |                  |  |                        |             |
| 892 | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan  |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota               | 60 Orang                               | 1.030.406.600,00            | 22.296.600,00 | 0,00          | 0,00     | 1.052.703.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 893 | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota                        | 60 Orang                               | 106.791.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 106.791.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 894 | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                        |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1 Orang                                | 19.255.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 19.255.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 895 | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                        |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                        |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                        |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
|     |                   |   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 60 Orang                               | 606.308.361,00              | 34.927.500,00 | 0,00          | 0,00     | 641.235.861,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|     |                   | UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|     | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|     | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|     | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | Persentase Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti  | 90,32 %                                |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|     | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | Jumlah Anak Terlantar yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial  | 22 orang                               |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
| 896 | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota  | 22 Orang                               | 319.719.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 319.719.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                 | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 897 | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota   | 22 Orang                               | 51.666.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 51.666.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                 | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 898 | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|     |                   |   | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota   | 22 Orang                               | 49.500.000,00               | 17.325.000,00 | 0,00          | 0,00     | 66.825.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                 | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 899 | 1.06.04.2.01.0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|     |                   |   | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 22 Orang                               | 144.216.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 144.216.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                 | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 900 | 1.06.04.2.01.0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota  | 22 Orang                               | 151.471.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 151.471.900,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                 | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
|     |                   | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana                            |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.08.02           | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  | Persentase kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang aktif   | 93.41 %                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.08.02.2.01      | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                                  | Jumlah dokumen koordinasi, sosialisasi, dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG)  | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 901 | 2.08.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota  | 2 Dokumen                              | 98.192.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.192.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 902 | 2.08.02.2.01.0004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 41 Perangkat Daerah                    | 14.939.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.939.900,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.02.2.02      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil sosialisasi, advokasi Kebijakan, dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kab/Kota                      | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 903 | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                 |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota  | 2 Dokumen                              | 19.008.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.008.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 904 | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Organisasi                          | 136.491.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.491.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.02.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | jumlah dokumen hasil advokasi kebijakan dan komunikasi informasi edukasi (KIE) pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota   | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 905 | 2.08.02.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas  | 289 Orang                              | 553.540.765,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 553.540.765,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 906 | 2.08.02.2.03.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia  | 3 Dokumen                              | 10.919.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.919.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  | Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.08.03.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan  | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 907 | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 2 Dokumen                              | 110.809.900,00              | 3.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 113.809.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.03.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                   | 220 Orang                              |                             |              |               |          |                |  |  |             |
| 908 | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                 |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                   | 220 Orang                              | 129.664.500,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 129.664.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  | Ketercapaian nilai indikator Kota Layak Anak   | UTAMA Predikat                         |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|     | 2.08.06.2.01      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang berkoordinasi, bersinkronisasi, serta mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak | 153 Organisasi                         |                             |              |               |          |                |  |  |             |
| 909 | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 153 Organisasi                         | 1.489.736.600,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.489.736.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Keparakan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Brontokusuman Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 910 | 2.08.06.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen                              | 87.381.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.381.300,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.06.2.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak   | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 911 | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | 0  | 1 Dokumen<br>0                         | 92.142.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.142.600,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  | Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     | 2.08.07.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah lembaga yang berkoordinasi, bersinkronisasi, dan mendapat Advokasi Kebijakan serta Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak                      | 5 Lembaga                              |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 912 | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                   | 500 Orang                              | 398.030.895,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 398.030.895,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 913 | 2.08.07.2.01.0005 | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota  |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota   | 2 Dokuman                              | 454.430.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 454.430.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
|     | 2.08.07.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 914 | 2.08.07.2.03.0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/              |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK  | 100 Orang                              | 26.210.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.210.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak                              |             |
|     | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana         | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     | 2.08.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   | 30 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 915 | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen                              | 10.360.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.360.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 916 | 2.08.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 2.461.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.461.500,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 917 | 2.08.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 3.905.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.905.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 918 | 2.08.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen                              | 7.354.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.354.500,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 919 | 2.08.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 8.714.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.714.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 920 | 2.08.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 Laporan                             | 5.745.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.745.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 921 | 2.08.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 7 Laporan                              | 3.949.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.949.500,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 44 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 922 | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 36 Orang/bulan                         | 6.425.278.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.425.278.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
| 923 | 2.08.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 8.098.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.098.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 924 | 2.08.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 572.100,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 572.100,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 925 | 2.08.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 1.196.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.196.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 926 | 2.08.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 3 Dokumen                              | 671.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 671.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 927 | 2.08.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 14 Laporan                             | 2.784.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.784.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 928 | 2.08.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen                              | 352.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 352.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai  | 3 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 929 | 2.08.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                | 1 Dokumen                              | 1.110.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.110.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 930 | 2.08.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               | 1 Dokumen                              | 720.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 720.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 931 | 2.08.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | 0  | 1 Laporan 0                            | 1.110.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.110.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 932 | 2.08.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 Laporan                              | 1.666.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.666.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 933 | 2.08.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 1 Laporan                              | 1.110.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.110.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 934 | 2.08.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                        | 1 Dokumen                              | 1.110.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.110.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 935 | 2.08.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | 2 Dokumen                              | 6.450.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.450.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     | 2.08.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 8 Laporan                              |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
| 936 | 2.08.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 4.552.900,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 4.552.900,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 937 | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket                                | 58.139.541,00               | 7.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 65.639.541,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 938 | 2.08.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 7.987.025,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 7.987.025,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 939 | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 46.568.400,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 46.568.400,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 940 | 2.08.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen                              | 720.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 720.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 941 | 2.08.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | 0  | 1 Laporan 0                            | 1.499.800,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.499.800,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 942 | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan                              | 107.223.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 107.223.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 943 | 2.08.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD                  | 1 Dokumen                              | 1.650.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.650.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                    | 3 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 944 | 2.08.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.00 Laporan                           | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 945 | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1.00 Laporan                           | 9.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.600.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 946 | 2.08.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1 Laporan                              | 700.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 700.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 947 | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1.00 Laporan                           | 627.792.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 627.792.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.08.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 56 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 948 | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 33.710.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.710.200,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 949 | 2.08.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                                    | 55 Unit                                | 228.355.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 228.355.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 950 | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 228 Unit                               | 79.979.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.979.250,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 951 | 2.08.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 2 Unit                                 | 446.050.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 446.050.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.14              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.14.02           | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender | 90.21 %                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.14.02.2.01      | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                 | Capaian layanan fasilitasi advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta penyediaan data pengendalian penduduk berbasis gender | 35 Organisasi                          |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 952 | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | 0   | 43 Satuan Pendidikan 0                 | 23.629.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.629.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 953 | 2.14.02.2.01.0013 | Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     |                   |   | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan          | 1 Organisasi                           | 161.815.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 161.815.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.14.02.2.02      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah dokumen Penyediaan, Pengolahan, dan Pelaporan Data Kependudukan berbasis gender, Data dan Informasi Keluarga, Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, serta Pembentukan Rumah data Kependudukan | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 954 | 2.14.02.2.02.0009 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   | 1 Laporan                              | 61.780.120,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.780.120,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-BOKB-KB        |             |
| 955 | 2.14.02.2.02.0012 | Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   | 2 Laporan                              | 102.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 102.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | DAK Non Fisik-BOKB-KB        |             |
| 956 | 2.14.02.2.02.0013 | Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | 1 Dokumen                              | 65.500.225,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.500.225,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 957 | 2.14.02.2.02.0015 | Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana di Sektor Lain |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |   | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk         | 30 Unit                                | 16.630.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.630.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|-----------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                       |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                       |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                    |             |
|     | 2.14.03           | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)  | Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)<br>mCPR (Modern Contraceptive Prevalence Rate)<br>Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan  | 16.17 %<br>62.59 %<br>71.11 %          |                             |       |               |          |                |  |                       |             |
|     | 2.14.03.2.01      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Jumlah dokumen pelaksanaan Advokasi, KIE Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan budaya Lokal   | 6 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                       |             |
| 958 | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                       |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK  | 1 Laporan                              | 80.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 80.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB |             |
| 959 | 2.14.03.2.01.0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                       |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)  | 2 Laporan                              | 123.200.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.200.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB |             |
| 960 | 2.14.03.2.01.0011 | Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |  |  |                             |       |               |          |                |  |                       |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 14 Laporan                             | 210.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 210.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB |             |
| 961 | 2.14.03.2.01.0012 | Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                       |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | 2 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
| 962 | 2.14.03.2.01.0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | 2 Organisasi                           | 214.533.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 214.533.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.14.03.2.02      | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | 3194 Orang                             |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 963 | 2.14.03.2.02.0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)   | 3194 Orang                             | 376.068.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 376.068.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.14.03.2.03      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                      | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Kota                              | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 964 | 2.14.03.2.03.0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya    | 63 Laporan                             | 56.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.700.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB                              |             |
| 965 | 2.14.03.2.03.0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)   |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | 0   | 1962 orang<br>0                        | 931.751.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 931.751.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 966 | 2.14.03.2.03.0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB  |   |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |



| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |   | Lokasi                                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|---|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total   |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11  | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB  | 4 Unit                                 | 5.100.000,00                | 1.014.874.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.019.974.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB |             |
| 967 | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                    |  |  |                             |                  |               |          |                  |   |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                      | 2 Laporan                              | 37.400.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 37.400.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-BOKB-KB                        |             |
|     | 2.14.03.2.04      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB     | 45 Kampung                             |                             |                  |               |          |                  |   |  |             |
| 968 | 2.14.03.2.04.0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB   |  |  |                             |                  |               |          |                  |   |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB   | 1 Dokumen                              | 3.750.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.750.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | DAK Non Fisik-BOKB-KB                        |             |
| 969 | 2.14.03.2.04.0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas  |  |  |                             |                  |               |          |                  |   |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 45 Kampung                             | 708.500.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 708.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB                        |             |
|     | 2.14.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)  | Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna  | 12.71 %                                |                             |                  |               |          |                  |   |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |  |             |
|     |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|     | 2.14.04.2.01      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga   | Jumlah laporan pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | 3 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
| 970 | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                |   |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia                                    | 25 Unit                                | 300.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB                              |             |
| 971 | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                          |   |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)   | 6 Laporan                              | 1.424.421.800,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.424.421.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |             |
| 972 | 2.14.04.2.01.0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |   |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 495 Orang                              | 1.077.332.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.077.332.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-BOKB-KB PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 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            | Jumlah laporan pelaksanaan dan peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                  | 2 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 973 | 2.14.04.2.02.0002 | 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) |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan 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) | 6 Laporan                              | 428.688.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 428.688.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 974 | 2.14.04.2.02.0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja  | 1 Laporan                              | 26.625.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.625.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | UPT Perlindungan Perempuan dan Anak  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2   |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.08              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.08.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   | Persentase perempuan korban kekerasan yang tertangani   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.08.03.2.02      | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Orang yang Terlayani Tindak Lanjut Pengaduan dan Rujukan lanjutan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 100 Orang                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 975 | 2.08.03.2.02.0001 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan   | 100 Orang                              | 384.956.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 384.956.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 976 | 2.08.03.2.02.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|-----|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|     |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |  |             |
|     |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1   | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|     |                   |   | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 6 Layanan                              | 172.975.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 172.975.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak                              |             |
|     | 2.08.07           | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  | Persentase Anak Korban Kekerasan yang tertangani   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     | 2.08.07.2.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Terlayani Pengaduan dan Rujukan Lanjutan bagi Anak korban kekerasan, diskriminasi dan yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Kabupaten/Kota | 40 Orang                               |                             |       |               |          |                |  |  |             |
| 977 | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan   | 40 Orang                               | 30.802.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.802.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 978 | 2.08.07.2.02.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK   |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     |                   |   | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan   | 50 Orang                               | 128.625.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 128.625.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     |                   | Dinas Pertanian dan Pangan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     | 2.09              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |  |             |
|     | 2.09.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN   | Persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari  | 37.78 %                                |                             |       |               |          |                |  |  |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     | 2.09.02.2.01      | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | Peningkatan jumlah kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari      | 17 Kawasan                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 979 | 2.09.02.2.01.0003 | Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia                  | 10 Unit                                | 507.817.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 507.817.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.09.03           | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT  | Angka Ketersediaan Energi Persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah | 2616.9 kkal/kapita/hari<br>69.46 %     |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 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 | Jumlah laporan informasi ketahanan pangan  | 5 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 980 | 2.09.03.2.01.0009 | Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal   | 2 Laporan                              | 443.706.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 443.706.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 981 | 2.09.03.2.01.0011 | Pemantauan Stok Pangan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Informasi Stok Pangan  | 1 Dokumen                              | 11.714.464,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.714.464,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 982 | 2.09.03.2.01.0015 | Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Informasi Harga dan Pasokan Pangan   | 1 Dokumen                              | 6.762.464,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.762.464,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 983 | 2.09.03.2.01.0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)   | 1 Dokumen                              | 107.610.360,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 107.610.360,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.09.03.2.02      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota  | Jumlah cadangan pangan pemerintah daerah yang dikelola                           | 83.35 Ton                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 984 | 2.09.03.2.02.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Rencana Kebutuhan Pangan Lokal   | 1 Dokumen                              | 12.150.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.150.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 985 | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota   | 18.30 Ton                              | 660.550.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 660.550.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.09.03.2.04      | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | Jumlah dokumen penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun dan penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 986 | 2.09.03.2.04.0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun  | 1 Dokumen                              | 62.910.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.910.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 987 | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganeekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal                       | 1 Laporan                              | 130.082.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 130.082.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.09.04           | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN  | Wilayah rawan pangan prioritas 2   | 2 Wilayah                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.09.04.2.01      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan  | Jumlah informasi kerawanan pangan  | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 988 | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan   | 1 Dokumen                              | 109.505.336,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 109.505.336,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.09.05           | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi  | 35.40 %                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No  | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|-----|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|     |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|     | 2.09.05.2.01      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                             | Jumlah informasi hasil pengawasan keamanan pangan segar daerah Kabupaten/Kota              | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 989 | 2.09.05.2.01.0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota               | 1 Dokumen                              | 6.792.308,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.792.308,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 990 | 2.09.05.2.01.0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                                      |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan                           | 1 Dokumen                              | 35.854.622,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.854.622,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 991 | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | 1 Dokumen                              | 153.761.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.761.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 992 | 2.09.05.2.01.0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                    |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan | 1 Dokumen                              | 112.398.040,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 112.398.040,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|     | 2.09.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan                    | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     | 2.09.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Pertanian dan Pangan   | 16 dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 993 | 2.09.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|     |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen                              | 5.274.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.274.800,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 994  | 2.09.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 2.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 995  | 2.09.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 2.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 996  | 2.09.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.410.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.410.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 997  | 2.09.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.359.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.359.900,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 998  | 2.09.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan                              | 22.014.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.014.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 999  | 2.09.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan                              | 2.355.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.355.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.09.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Pertanian dan Pangan  | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 1000 | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 78 Orang/bulan                         | 10.393.308.640,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.393.308.640,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1001 | 2.09.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 39.072.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.072.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |             |
| 1002 | 2.09.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 840.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 840.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1003 | 2.09.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 1.570.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.570.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1004 | 2.09.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 750.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 750.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1005 | 2.09.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 2.720.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.720.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1006 | 2.09.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 435.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 435.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|      | 2.09.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Pangan  | 6 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 1007 | 2.09.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                | 2 Dokumen                              | 1.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.725.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1008 | 2.09.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               | 1 Dokumen                              | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1009 | 2.09.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan                             | 4.825.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.825.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1010 | 2.09.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 2 Laporan                              | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.09.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan               | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 1011 | 2.09.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | 2 Dokumen                              | 3.450.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.450.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.09.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah administrasi umum Dinas Pertanian dan Pangan                              | 5 Jenis                                |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 1012 | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 21.139.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 21.139.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1013 | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |  |                             |               |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 4 Paket                                | 89.904.460,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 89.904.460,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1014 | 2.09.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |  |                             |               |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 2 Paket                                | 21.183.800,00               | 13.714.200,00 | 0,00          | 0,00     | 34.898.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1015 | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |  |                             |               |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 2 Paket                                | 25.647.500,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 25.647.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1016 | 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |  |                             |               |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 2.00 Dokumen                           | 1.920.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.920.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1017 | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |  |                             |               |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 109 Laporan                            | 73.815.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 73.815.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |             |
|      | 2.09.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah paket Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan | 53 Unit                                |                             |               |               |          |               |  |                                      |             |
| 1018 | 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  |   |  |                             |               |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 2 Unit                                 | 0,00                        | 26.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 26.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan            | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1019 | 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |                             |               |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 51 Unit                                | 0,00                        | 407.252.050,00 | 0,00          | 0,00     | 407.252.050,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
|      | 2.09.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  | 3 Jenis                                |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 1020 | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 3.600.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.600.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1021 | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan                              | 1.522.378.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.522.378.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat |             |
|      | 2.09.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  | 5 Jenis                                |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 1022 | 2.09.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 27.680.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 27.680.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1023 | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 31 Unit                                | 209.470.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 209.470.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1024 | 2.09.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 5 Unit                                 | 10.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 10.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangran           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1025 | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 74 Unit                                | 60.340.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.340.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1026 | 2.09.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                 | 552.604.534,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.604.534,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA  | Persentase unit budidaya ikan yang berizin   | 15.79 %                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.25.04.2.02      | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil  | Peningkatan jumlah pembudidaya ikan yang berizin   | 12 Orang                               |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1027 | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan          | 74.00 Kelompok                         | 186.803.750,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 186.803.750,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryodiningratan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1028 | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan  | 6,00 Kelompok                          | 190.186.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 190.186.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.25.04.2.04      | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan   | Peningkatan produksi benih ikan  | 85000 Ekor                             |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
| 1029 | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 3 Unit                                 | 449.717.388,00              | 4.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 454.317.388,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.25.06           | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN   | Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin   | 52,38 %                                |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.25.06.2.02      | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                  | Jumlah pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi bagi pelaku usaha pengolahan dan pemasaran perikanan serta masyarakat   | 5 Jenis                                |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
| 1030 | 3.25.06.2.02.0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko                      | 19 Unit Usaha                          | 185.497.750,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 185.497.750,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.27              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN   |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.27.02           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan<br>Persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat<br>Persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi | 100 %<br>3,54 %<br>75 %                |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.27.02.2.01      | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian   | Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan  | 99 Petani                              |                             |              |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 1031 | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 2 Laporan                              | 15.345.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.345.600,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.27.02.2.02      | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota    | Peningkatan jumlah tanaman buah yang bersertifikat/berlabel  | 12 Varietas                            |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1032 | 3.27.02.2.02.0002 | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman  | 3 Dokumen                              | 54.350.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.350.800,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1033 | 3.27.02.2.02.0004 | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian  | 327 Varietas Unggul Baru (VUB)         | 1.151.975.700,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.151.975.700,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.27.02.2.04      | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer   | Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi   | 45 Unit Usaha                          |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1034 | 3.27.02.2.04.0001 | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar  | 4.00 Laporan                           | 41.304.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.304.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.27.03           | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN   | Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya                      | 23 Unit                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 3.27.03.2.02      | Pembangunan Prasarana Pertanian   | Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara                            | 8 Unit                                 |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1035 | 3.27.03.2.02.0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya                                  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  | 1 Unit                                 | 10.300.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER   | Persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi<br>Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi | 100 %<br>31.24 %                       |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.27.04.2.01      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah penyakit hewan menular strategis dan Zoonosis yang terkendali   | 21 Jenis                               |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1036 | 3.27.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan   | 14 Wilayah                             | 96.689.950,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 96.689.950,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.27.04.2.02      | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Laporan kegiatan pengawasan peredaran produk hewan   | 12 Laporan                             |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1037 | 3.27.04.2.02.0005 | Pengawasan Peredaran Produk Hewan   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan  | 24 Laporan                             | 381.569.580,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 381.569.580,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.27.04.2.03      | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Peningkatan jumlah pelayanan jasa medik veteriner  | 14983 Tindakan                         |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1038 | 3.27.04.2.03.0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner  | 12 Laporan                             | 266.117.990,00              | 28.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 294.617.990,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.27.04.2.04      | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner  | Jenis pelayanan pemotongan hewan di Rumah Pemotongan Hewan<br>Jumlah laporan pengawasan dan pengujian pangan segar asal hewan dan perikanan    | 2 Jenis<br>4 Laporan                   |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1039 | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan   | 12 Laporan                             | 436.398.296,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 436.398.296,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1040 | 3.27.04.2.04.0004 | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                        |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                                 | 24 Dokumen                             | 279.060.750,00              | 3.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 282.660.750,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1041 | 3.27.04.2.04.0010 | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan   |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik                | 4 Unit Usaha                           | 42.516.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 42.516.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.27.05           | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                    | Persentase zoonosis prioritas yang terkendali  | 100 %                                  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.27.05.2.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota             | Jenis pencegahan dan KIE Bencana Non Alam yang bersifat Zoonosis                             | 5 Jenis                                |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
| 1042 | 3.27.05.2.01.0004 | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                       |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                        | 1 laporan                              | 233.727.650,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 233.727.650,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN   | Cakupan bina kelompok tani   | 24.31 %                                |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.27.07.2.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   | Peningkatan jumlah Kelompok Tani kelas Lanjut  | 88 Kelompok                            |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
| 1043 | 3.27.07.2.01.0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 1 Unit                                 | 110.224.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 110.224.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1044 | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa              |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |            |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya   | 4 Unit                                 | 606.892.400,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 606.892.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kadipaten Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Keparakan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1045 | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian         |  |  |                             |            |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian   | 58 Unit                                | 13.815.000,00               | 500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 14.315.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Dinas Lingkungan Hidup   |  |  |                             |            |               |          |                |  |                              |             |
| 2    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR        |  |  |                             |            |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                  |  |  |                             |            |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.11.02           | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP   | Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota<br>Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | 50 %<br>66.67 %                        |                             |            |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.11.02.2.01      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi   | 1 Dokumen                              |                             |            |               |          |                |  |                              |             |
| 1046 | 2.11.02.2.01.0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota  |  |  |                             |            |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total                                   |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11                                      | 12                           |             |
|      |                   |  | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 1 Dokuman                              | 357.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 357.600.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.02.2.02      | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota  | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi   | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |   |                              |             |
| 1047 | 2.11.02.2.02.0004 | Pemantauan dan Evaluasi KLHS   |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi   | 2 Dokuman                              | 113.465.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 113.465.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP  | Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU<br>Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | 52.63 %<br>75.50 %                     |                             |       |               |          |                  |   |                              |             |
|      | 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | 3 Dokuman                              |                             |       |               |          |                  |   |                              |             |
| 1048 | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut                         | 3 Dokumen                              | 205.086.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 205.086.200,00   | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.03.2.03      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  | -  | -                                      |                             |       |               |          |                  |   |                              |             |
| 1049 | 2.11.03.2.03.0011 | Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota  |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                              |             |
|      |                   |  | luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota                 | 320400 M2                              | 2.243.277.640,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.243.277.640,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)   | Capaian Pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan  | 61.6646 %                              |                             |       |               |          |                  |   |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      | 2.11.04.2.01      | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota  | Luasan RTHP lingkungan permukiman yang dikelola<br>Luasan taman kota dan jalur hijau yang dikelola   | 2.86 Ha<br>76.7 Ha                     |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 1050 | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota   | 2.86 Ha                                | 2.760.216.835,00            | 1.337.773.100,00 | 0,00          | 0,00     | 4.097.989.935,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1051 | 2.11.04.2.01.0008 | Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya   |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota  | 2.00 Unit                              | 7.571.603.438,00            | 109.529.500,00   | 0,00          | 0,00     | 7.681.132.938,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.06           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)  | Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup<br>Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan | 33.17 %<br>77.92 %                     |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 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   | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi<br>Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan                              | 32 Badan Usaha<br>156 Dokumen          |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 1052 | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH  |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan   | 156 Dokumen                            | 302.660.300,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 302.660.300,00   | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan          | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1053 | 2.11.06.2.01.0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi  | 32 Badan Usaha                         | 54.641.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 54.641.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                   | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|      | 2.11.08           | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT  | Persentase Bank sampah yang aktif<br>Persentase Kampung ProKlim<br>Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata   | 60 %<br>62.13 %<br>73.23 %             |                             |               |               |          |                   |  |                              |             |
|      | 2.11.08.2.01      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH   | 15 Lembaga                             |                             |               |               |          |                   |  |                              |             |
| 1054 | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat |   |  |                             |               |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH   | 15 Lembaga                             | 2.766.729.900,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.766.729.900,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.11           | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | Persentase sampah yang berkurang<br>Persentase sampah yang tertangani   | 16.20 %<br>83.40 %                     |                             |               |               |          |                   |  |                              |             |
|      | 2.11.11.2.01      | Pengelolaan Sampah  | Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, daur ulang dan pemanfaatan kembali<br>Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kota Yogyakarta  | 8 Laporan<br>281.82 ton/hari           |                             |               |               |          |                   |  |                              |             |
| 1055 | 2.11.11.2.01.0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan  |   |  |                             |               |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat  | 27 Kelompok                            | 1.318.930.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.318.930.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1056 | 2.11.11.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan   |   |  |                             |               |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | 12 Dokumen                             | 16.818.891.654,00           | 20.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 16.838.891.654,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                   |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                   |               |          |                   | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal             | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7                 | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
| 1057 | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota   |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan  | 1.00 Dokumen                           | 27.780.000,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 27.780.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1058 | 2.11.11.2.01.0011 | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota   |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota   | 1.00 Dokuman                           | 46.666.500,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 46.666.500,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1059 | 2.11.11.2.01.0015 | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah   |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik   | 72 Unit                                | 2.967.886.725,00            | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 2.967.886.725,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1060 | 2.11.11.2.01.0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 123181 Ton                             | 7.516.373.376,00            | 21.854.830.000,00 | 0,00          | 0,00     | 29.371.203.376,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1061 | 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah   |   |  |                             |                   |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah sampah yang terdaur ulang  | 15000 Ton                              | 13.590.750,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 13.590.750,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
| 1062 | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional  | 81863 Ton                              | 11.215.649.212,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.215.649.212,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)  | A Nilai                                |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      | 2.11.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   | 28 Dokumen                             |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
| 1063 | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen                              | 32.335.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.335.200,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1064 | 2.11.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4,00 Dokumen                           | 2.819.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.819.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1065 | 2.11.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD               |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 21,00 Laporan                          | 36.941.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.941.500,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 1255 Laporan                           |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
| 1066 | 2.11.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen                             | 553.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 553.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1067 | 2.11.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                    |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1800 Dokumen                           | 707.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 707.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1068 | 2.11.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 542.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 542.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1069 | 2.11.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 12 Laporan                             | 2.456.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.456.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1070 | 2.11.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 5,00 Dokumen                           | 469.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 469.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1071 | 2.11.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 393.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 393.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1072 | 2.11.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 383.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 383.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 5 Laporan                              |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 1073 | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket                                | 12.194.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.194.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 1074 | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 7 Paket                                | 142.850.295,00              | 250.935.500,00 | 0,00          | 0,00     | 393.785.795,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1075 | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 2 Paket                                | 11.687.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.687.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1076 | 2.11.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1.00 Dokumen                           | 1.800.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1077 | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan                              | 156.750.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 156.750.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            | 3 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1078 | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan                              | 3.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1079 | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan                              | 319.620.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 319.620.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1080 | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 4 Laporan                              | 1.157.462.056,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.157.462.056,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah selesai  | 2 Laporan                              |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 1081 | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 99 Unit                                | 112.652.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 112.652.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1082 | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya             |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit                                 | 400.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | UPT Laboratorium Lingkungan  |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 2    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                              |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP      | Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU<br>Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup | 52.63 %<br>75.50 %                     |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Meningkatnya pelayanan parameter kualitas air dan udara  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 1083 | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                 |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan  | 2 Dokumen                              | 468.362.820,00              | 94.276.150,00 | 0,00          | 0,00     | 562.638.970,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan                       |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 2    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                              |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |            |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup                                    | A Nilai                                |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.11.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 5 Laporan                              |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |
| 1084 | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  |  |  |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 1.00 Paket                             | 78.117.500,00               | 700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 78.817.500,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1085 | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |  |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 16.00 Laporan                          | 1.936.000,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 1.936.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai                            | 3 Laporan                              |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |
| 1086 | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 237.744.000,00              | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 237.744.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan selesai     | 150 Unit                               |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |
| 1087 | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 165 Unit                               | 2.782.159.800,00            | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 2.782.159.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Dinas Lingkungan Hidup  |  |  |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |  |  |                             |            |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG        | -  | -                                      |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten        | -  | -                                      |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
| 1088 | 1.03.13.5.02.0009 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede                        |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede                               | 2 Dokumen                              | 260.000.000,00              | 8.870.100.000,00 | 0,00          | 0,00     | 9.130.100.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|      | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                              |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|      | 2.11.03           | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP      | -  | -                                      |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|      | 2.11.03.2.03      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  | -  | -                                      |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
| 1089 | 2.11.03.2.03.0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota | 5,00 Kegiatan                          | 216.665.600,00              | 277.500,00       | 0,00          | 0,00     | 216.943.100,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.11.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup                                    | A Nilai                                |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|      | 2.11.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                   | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 1255 Laporan                           |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
| 1090 | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 176 Orang/bulan                        | 21.014.424.800,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 21.014.424.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                             | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                  |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR    |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      | 2.12              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL              |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.12.02           | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK   | Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan   | 91,83 %                                |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.12.02.2.01      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk, serta Laporan Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan, serta Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 59.030 Dokumen<br>7.280 Dokumen        |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 1091 | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan                   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan   | 30 Dokumen                             | 10.125.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.125.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1092 | 2.12.02.2.01.0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk             |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk   | 59025,00 Dokumen                       | 996.380.000,00              | 17.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.013.880.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1093 | 2.12.02.2.01.0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | 5,00 Laporan                           | 136.387.250,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 136.387.250,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1094 | 2.12.02.2.01.0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan   | 7250 Dokumen                           | 45.994.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 45.994.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.12.02.2.03      | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk   | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk   | 5 Laporan                              |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 1095 | 2.12.02.2.03.0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk   |   |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk   | 5 Laporan                              | 136.627.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.627.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.12.03           | PROGRAM PENCATATAN SIPIL  | Persentase penerbitan dokumen pencatatan sipil  | 99,77 %                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.12.03.2.01      | Pelayanan Pencatatan Sipil  | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting<br>Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | 550 Dokumen<br>10000 Layanan           |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1096 | 2.12.03.2.01.0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting  | 550,00 Dokumen                         | 136.461.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 136.461.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1097 | 2.12.03.2.01.0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil                                      |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan   | 10000 Layanan                          | 361.248.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 361.248.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.12.03.2.02      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil  | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pencatatan Sipil   | 5 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1098 | 2.12.03.2.02.0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil   | 5 Laporan                              | 153.045.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.045.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.12.04           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                           | Persentase pemanfaatan data kependudukan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.12.04.2.01      | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan   | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1099 | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan   | 2,00 Dokumen                           | 47.823.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.823.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 2.12.04.2.03      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan         | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | 4 Dokumen<br>5 Laporan                 |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1100 | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitas Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan       |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | 3.00 Laporan                           | 108.802.600,00              | 709.115.400,00 | 0,00          | 0,00     | 817.918.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1101 | 2.12.04.2.03.0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan                           |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan   | 2 Dokumen                              | 4.609.500,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.609.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1102 | 2.12.04.2.03.0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan   | 2 Laporan                              | 180.417.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 180.417.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gowongan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1103 | 2.12.04.2.03.0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan   | 2 Dokumen                              | 4.689.900,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.689.900,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.12.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | A Nilai                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.12.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah        | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 7 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 1104 | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen                              | 1.960.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.960.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1105 | 2.12.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 620.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 620.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1106 | 2.12.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 620.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 620.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1107 | 2.12.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 620.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 620.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1108 | 2.12.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 620.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 620.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1109 | 2.12.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 11.350.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.350.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1110 | 2.12.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      | 2.12.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1111 | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 40 Orang/bulan                         | 5.978.670.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.978.670.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1112 | 2.12.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3 Dokumen                              | 120.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1113 | 2.12.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 5 Dokumen                              | 295.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 295.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1114 | 2.12.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1.00 Laporan                           | 230.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1115 | 2.12.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1.00 Dokumen                           | 150.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1116 | 2.12.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12.00 Laporan                          | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1117 | 2.12.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1.00 Dokumen                           | 150.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.12.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah                                      | 6 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 1118 | 2.12.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 850.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 850.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1119 | 2.12.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1120 | 2.12.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.00 Laporan                           | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1121 | 2.12.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1 Laporan                              | 200.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1122 | 2.12.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.00 Laporan                           | 430.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 430.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1123 | 2.12.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 2.12.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah                           | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1124 | 2.12.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1.00 Dokumen                           | 750.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 750.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.12.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah                                  | 5 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1125 | 2.12.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 9.183.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.183.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1126 | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket                                | 81.199.940,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 81.199.940,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1127 | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 20.667.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.667.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1128 | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen                              | 3.720.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.720.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1129 | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 1 Laporan                              | 114.636.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 114.636.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.12.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah   | 10 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 1130 | 2.12.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 4 Unit                                 | 0,00                        | 170.593.750,00 | 0,00          | 0,00     | 170.593.750,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1131 | 2.12.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 6.00 Unit                              | 0,00                        | 51.362.500,00  | 0,00          | 0,00     | 51.362.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.12.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai                            | 3 Laporan                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1132 | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.00 Laporan                           | 8.760.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 8.760.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1133 | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1.00 Laporan                           | 4.800.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1134 | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 232.310.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 232.310.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.12.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 108 Unit                               |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1135 | 2.12.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 26 Unit                                | 123.456.660,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 123.456.660,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                   |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 1136 | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 5.00 Unit  | 84.129.400,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 84.129.400,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1137 | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 77 Unit  | 74.681.600,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 74.681.600,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1138 | 2.12.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit   | 189.000.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 189.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Dinas Perhubungan   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | Persentase Layanan Pengendalian Dampak Lalu Lintas Sesuai Standar Jumlah Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang diterapkan<br>Persentase Pemenuhan sarpras lalu lintas berkategori baik<br>Persentase ketertiban lalu lintas<br>Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan<br>Persentase sarana dan prasarana parkir dalam kondisi baik<br>Persentase juru parkir yang tertib | 100 %<br>2 lokasi<br>71,31 %<br>83,07 %<br>91,52 %<br>95,80 %<br>97,85 % |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia dan terpelihara   | 290 Unit   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 1139 | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia   | 109 Unit   | 0,00                        | 1.530.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.530.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                                   |             |
| 1140 | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  |   |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara   | 155 Unit                               | 1.793.608.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.793.608.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|      | 2.15.02.2.04      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir  | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik<br>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota | 7 Dokumen<br>7 Laporan                 |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
| 1141 | 2.15.02.2.04.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |   |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  | 7 Dokumen                              | 526.271.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 526.271.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 1142 | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota  |   |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota  | 7 Laporan                              | 5.533.815.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.533.815.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
|      | 2.15.02.2.06      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekamaya Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan penataan, ujicoba dan sosialisasi manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan  | 44 laporan                             |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
| 1143 | 2.15.02.2.06.0004 | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  |   |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |  |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota        | 3 Laporan                              | 1.560.702.000,00            | 225.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.785.702.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 1144 | 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | 2 Dokumen                              | 19.260.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 19.260.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah   |             |
| 1145 | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi | 2 Laporan                              | 240.268.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 240.268.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah   |             |
|      | 2.15.02.2.07      | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota  | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 1146 | 2.15.02.2.07.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   | 25 Laporan                             | 166.910.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 166.910.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah   |             |
| 1147 | 2.15.02.2.07.0006 | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi  | 24 Laporan                             | 11.730.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.730.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                           |             |
|      | 2.15.02.2.08      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan  | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |  |             |
| 1148 | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |  |  |                             |                |               |          |                  |  |  |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota | 46 Laporan                             | 503.115.000,00              | 16.358.200,00 | 0,00          | 0,00     | 519.473.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.15.02.2.09      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
| 1149 | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia        | 5 Unit                                 | 247.246.000,00              | 39.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 286.246.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perhubungan (Nilai)   | A Nilai                                |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2.15.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)   | 16 dokumen                             |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
| 1150 | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen                              | 2.500.500,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.500.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1151 | 2.15.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 2.701.400,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.701.400,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1152 | 2.15.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                       | 2 Dokumen                              | 2.701.400,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.701.400,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1153 | 2.15.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 2.701.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.701.400,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1154 | 2.15.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 2.701.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.701.400,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1155 | 2.15.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan                              | 72.126.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 72.126.400,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1156 | 2.15.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan                              | 3.675.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.675.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.15.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 1157 | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 65 Orang/bulan                         | 9.423.045.205,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.423.045.205,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1158 | 2.15.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 327.500,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 327.500,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1159 | 2.15.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12,00 Dokumen                          | 200.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                     |             |
| 1160 | 2.15.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1.00 Laporan                           | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1161 | 2.15.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 795.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 795.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1162 | 2.15.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 6.860.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.860.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1163 | 2.15.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1.00 Dokumen                           | 150.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.15.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai  | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
| 1164 | 2.15.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 580.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 580.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1165 | 2.15.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 680.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 680.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1166 | 2.15.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.00 Laporan                           | 680.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 680.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 1167 | 2.15.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 12.00 Laporan                          | 450.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 1168 | 2.15.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12.00 Laporan                          | 240.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 1169 | 2.15.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 240.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|      | 2.15.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 2 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1170 | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya            |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 112 Paket                              | 202.200.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 202.200.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 1171 | 2.15.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1.00 Dokumen                           | 660.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 660.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|      | 2.15.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1172 | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 12 Paket                               | 18.312.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.312.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
| 1173 | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 35 Paket                               | 102.814.800,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 102.814.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah<br>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 1174 | 2.15.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 10 Paket                               | 17.247.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 17.247.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                           |             |
| 1175 | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 3 Paket                                | 71.100.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 71.100.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah   |             |
| 1176 | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 3,00 Dokumen                           | 7.800.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 7.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH                           |             |
| 1177 | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 12 Laporan                             | 156.855.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 156.855.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah   |             |
|      | 2.15.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -  | -                                      |                             |              |               |          |                |  |  |             |
| 1178 | 2.15.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 1 Unit                                 | 0,00                        | 9.171.000,00 | 0,00          | 0,00     | 9.171.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah   |             |
| 1179 | 2.15.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |              |               |          |                |  |  |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 8 Unit                                 | 0,00                        | 64.409.400,00 | 0,00          | 0,00     | 64.409.400,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.15.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
| 1180 | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 5.100.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.100.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1181 | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12.00 Laporan                          | 535.450.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 535.450.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1182 | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 689.644.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 689.644.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.15.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
| 1183 | 2.15.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 18 Unit                                | 49.054.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 49.054.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1184 | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 103 Unit                               | 446.336.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 446.336.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1185 | 2.15.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
|      |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 123 Unit                               | 99.002.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.002.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1186 | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 1 Unit                                 | 200.612.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.612.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      |                   | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)                  | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2.15.02.2.05      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
| 1187 | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia                 | 2 Unit                                 | 303.699.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 303.699.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1188 | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 6 Orang                                | 900.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 900.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1189 | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                            | 6000 Dokumen                           | 150.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1190 | 2.15.02.2.05.0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 1 Laporan                              | 1.440.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.440.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1191 | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor           |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara   | 2 Unit                                 | 118.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1192 | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 22 Laporan                             | 5.082.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.082.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      |                   | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian                                     |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR            |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2.16              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                            |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2.16.02           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                              | Persentase Konten yang diproduksi melalui YK TV<br>Persentase tindak lanjut aduan, pertanyaan, usul saran dan informasi masyarakat dalam tempo maksimal 2X 24 Jam<br>Persentase pemberitaan positif/ informasi Pemerintah Kota Yogyakarta   | 73.80 %<br>97.50 %<br>99.90 %          |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2.16.02.2.01      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah : analisis media cetak, analisis media online, analisis media sosial, dan penyusunan IKM survei persepsi<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik, Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan, dan Layanan Hubungan Media | 4 Dokumen<br>14 Dokumen                |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
| 1193 | 2.16.02.2.01.0003 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | 4 Dokumen                              | 275.260.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 275.260.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1194 | 2.16.02.2.01.0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                       | 4 Dokumen                              | 1.435.705.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.435.705.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1195 | 2.16.02.2.01.0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                        |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                  | 7 Dokumen                              | 1.194.537.500,00            | 131.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.326.037.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1196 | 2.16.02.2.01.0006 | Pelayanan Informasi Publik                                 |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik   | 3 Dokumen                              | 398.990.000,00              | 11.950.000,00  | 0,00          | 0,00     | 410.940.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1197 | 2.16.02.2.01.0007 | Layanan Hubungan Media                                     |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Layanan Hubungan Media   | 2 Layanan                              | 76.420.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 76.420.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1198 | 2.16.02.2.01.0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan                      |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  | 1 Dokumen                              | 49.500.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 49.500.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1199 | 2.16.02.2.01.0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik          |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya                                   | 10080 Orang                            | 249.480.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 249.480.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|---|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |   | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      | 2.16.03           | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA   | Persentase terselenggaranya pelayanan telekomunikasi serta pengembangan dan pengelolaan ekosistem kota cerdas<br>Persentase pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan telematika untuk layanan publik<br>Persentase aplikasi teknologi informasi yang dibangun  | 71.43 %<br>87.50 %<br>90.95 %   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.16.03.2.01      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | 1 Unit  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 1200 | 2.16.03.2.01.0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | 1 Unit  | 4.131.358.600,00            | 2.169.750.500,00 | 0,00          | 0,00     | 6.301.109.100,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.16.03.2.02      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan<br>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E -Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah<br>Jumlah laporan penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kota Cerdas<br>Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah<br>Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | 10 Unit<br>1 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Dokumen<br>4 Layanan<br>1 Unit |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 1201 | 2.16.03.2.02.0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen   | 495.366.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 495.366.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1202 | 2.16.03.2.02.0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah   |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola                                       | 1 Unit                                 | 4.953.925.750,00            | 336.140.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.290.065.750,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1203 | 2.16.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                    |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah            | 3 Dokumen                              | 753.837.000,00              | 282.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.035.837.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1204 | 2.16.03.2.02.0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik     |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan      | 10 Unit                                | 1.324.992.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.324.992.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1205 | 2.16.03.2.02.0008 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                         |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah   | 4 Layanan                              | 294.463.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 294.463.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1206 | 2.16.03.2.02.0009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | 1 Dokumen                              | 176.608.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 176.608.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.16.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | A Nilai                                |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.16.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah            | 7 Dokumen                              |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 1207 | 2.16.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4 Dokumen                              | 2.720.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.720.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1208 | 2.16.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                   |   |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 850.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 850.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1209 | 2.16.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 850.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 850.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1210 | 2.16.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 850.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 850.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1211 | 2.16.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 850.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 850.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1212 | 2.16.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 13 Laporan                             | 5.495.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.495.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1213 | 2.16.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan                              | 38.571.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.571.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.16.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
| 1214 | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 80 Orang/bulan                         | 11.293.077.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.293.077.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
| 1215 | 2.16.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen                              | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1216 | 2.16.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1217 | 2.16.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 880.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 880.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1218 | 2.16.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1219 | 2.16.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 2 Dokumen                              | 2.275.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.275.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1220 | 2.16.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 4.825.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.825.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1221 | 2.16.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|      | 2.16.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | Jumlah laporan administrasi barang milik perangkat daerah  | 6 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 1222 | 2.16.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD         |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 220.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1223 | 2.16.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 220.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1224 | 2.16.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan                              | 220.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1225 | 2.16.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 12 Laporan                             | 4.525.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.525.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1226 | 2.16.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1227 | 2.16.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 220.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.16.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah   | 36 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 1228 | 2.16.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 12 Dokumen                             | 1.020.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.020.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1229 | 2.16.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 12 Dokumen                             | 690.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 690.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1230 | 2.16.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 12 Dokumen                             | 4.845.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.845.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.16.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah                                  | 6 Laporan                              |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
| 1231 | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket                                | 7.811.500,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 7.811.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1232 | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket                                | 60.902.960,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 60.902.960,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1233 | 2.16.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 4 Paket                                | 6.063.300,00                | 25.987.500,00 | 0,00          | 0,00     | 32.050.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1234 | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 6 Paket                                | 10.475.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 10.475.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1235 | 2.16.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2 Dokumen                              | 216.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 216.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1236 | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 3 Laporan                              | 260.006.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 260.006.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.16.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 5 Unit                                 |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1237 | 2.16.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 5 Unit                                 | 0,00                        | 70.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 70.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju           | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.16.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                    | 4 Laporan                              |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1238 | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan                             | 9.050.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.050.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1239 | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 30.000.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 30.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1240 | 2.16.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan       | 12 Laporan                             | 14.400.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 14.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1241 | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 237.484.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 237.484.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 2.16.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah   | 52 Jenis                               |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1242 | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya  | 20 Unit                                | 145.338.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 145.338.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1243 | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 2 Unit                                 | 39.205.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.205.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1244 | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 41 Unit                                | 28.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1245 | 2.16.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 2 Unit                                 | 160.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.20              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.20.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL  | Persentase penyebarluasan dataset   | 56.52 %                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.20.02.2.01      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral, terbangunnya metadata statistik sektoral | 6 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1246 | 2.20.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral                |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | 7 Dokumen                              | 399.468.000,00              | 15.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 414.468.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1247 | 2.20.02.2.01.0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral  |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun  | 2 Dokumen                              | 14.249.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 14.249.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.21              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.21.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  | Persentase Terselenggaranya layanan persandian untuk pengamanan informasi   | 57 %                                   |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.21.02.2.01      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                   | Jumlah laporan keamanan informasi Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi             | 12 Dokumen<br>1 Perangkat Daerah       |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1248 | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 12 Laporan                             | 275.160.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 275.160.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1249 | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi   | 1 Perangkat Daerah                     | 12.638.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 12.638.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.21.02.2.02      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi  | 41 Perangkat Daerah                    |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1250 | 2.21.02.2.02.0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi  | 41 Perangkat Daerah                    | 47.022.088,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 47.022.088,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.17              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.17.03           | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI  | Jumlah Koperasi yang memiliki akuntabilitas baik  | 115 Koperasi                           |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.17.03.2.01      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku               | 115 Unit Usaha                         |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1251 | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan   | 115 Unit Usaha                         | 198.013.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 198.013.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.17.04           | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI   | Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat   | 115 Koperasi                           |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.17.04.2.01      | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penghargaan Jumlah Koperasi simpan pinjam yang mendapat penilaian sehat | 20 Koperasi<br>115 Koperasi            |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1252 | 2.17.04.2.01.0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan   | 115 Unit Usaha                         | 78.513.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.513.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.17.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.17.05.2.01      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1253 | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian  | 690 Orang                              | 457.887.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 457.887.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 2.17.06           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI   | Jumlah koperasi yang berkembang usahanya  | 27 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.17.06.2.01      | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah koperasi yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan  | 27 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1254 | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha       |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha | 27.00 Unit Usaha                       | 474.788.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 474.788.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.17.07           | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | Jumlah wirausaha baru yang ditumbuhkan<br>Jumlah UKM ber-NIB  | 100 Unit Usaha<br>400 Unit Usaha       |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.17.07.2.01      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | Jumlah pelaku yang mendapatkan fasilitasi perizinan usaha mikro   | 400 Unit Usaha                         |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1255 | 2.17.07.2.01.0003 | Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan   | 120 Unit Usaha                         | 5.185.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.185.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 1256 | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro   | 100 Unit Usaha                         | 413.157.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 413.157.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 1257 | 2.17.07.2.01.0014 | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata   | 3600 Unit Usaha                        | 171.804.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 171.804.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
|      | 2.17.08           | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Jumlah UKM Mandiri  | 40 Unit Usaha                          |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      | 2.17.08.2.01      | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi                                      | 35 Unit Usaha                          |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1258 | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi                                  | 285 Unit Usaha                         | 1.364.639.820,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.364.639.820,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
|      | 2.17.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah   | A Nilai                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.17.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Dinas Perinkopukm  | 16 Dokumen                             |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1259 | 2.17.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen                              | 3.475.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.475.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1260 | 2.17.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 3.075.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.075.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1261 | 2.17.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 2.439.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.439.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1262 | 2.17.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan                              | 2.026.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.026.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                                   |             |
|      | 2.17.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan Dinas Perinkopukm   | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
| 1263 | 2.17.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | 0  | 33 0                                   | 5.929.108.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.929.108.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1264 | 2.17.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 840.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 840.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1265 | 2.17.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12.00 Laporan                          | 2.925.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.925.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
|      | 2.17.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah  | 6 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
| 1266 | 2.17.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 1267 | 2.17.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan                              | 500.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
|      | 2.17.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah administrasi umum Dinas Perinkopukm   | 16 Jenis                               |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
| 1268 | 2.17.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 16.00 Dokumen                          | 500.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 500.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
|      | 2.17.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Peralatan Rumah Tangga, Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 6 Paket                                |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 1269 | 2.17.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 7 Paket                                | 88.839.815,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 88.839.815,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 1270 | 2.17.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 2 Paket                                | 19.572.750,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 19.572.750,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 1271 | 2.17.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan  | 2 Dokumen                              | 1.980.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.980.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 1272 | 2.17.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 3 Laporan                              | 101.224.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 101.224.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
|      | 2.17.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 1 Unit                                 |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 1273 | 2.17.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 8 Unit                                 | 0,00                        | 47.562.500,00 | 0,00          | 0,00     | 47.562.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      | 2.17.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 2 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1274 | 2.17.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 750.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 750.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 1275 | 2.17.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 2 Laporan                              | 7.617.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.617.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
| 1276 | 2.17.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 6 Laporan                              | 543.754.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 543.754.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
|      | 2.17.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit<br>20 Unit<br>1 Unit            |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1277 | 2.17.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit                                 | 25.240.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.240.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1278 | 2.17.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 20 Unit                                | 118.257.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 118.257.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
| 1279 | 2.17.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit                                 | 30.401.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.401.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH |             |
|      | 2.17.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Layanan UPT Logam   | 1 Unit Kerja                           |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1280 | 2.17.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1 Unit Kerja                           | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00          | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]                      |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 3.31.02           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat  | 6,90 %                                 |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri<br>Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat<br>Jumlah Sentra yang mendapatkan monitoring dan evaluasi | 2 Dokumen<br>2 Laporan<br>30 Sentra    |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1281 | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total   |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri   | 2 Dokumen                              | 238.208.250,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 238.208.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pakuncen Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Warungboto Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1282 | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  | 2 Dokumen                              | 499.355.250,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 499.355.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1283 | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | 2 Dokumen                              | 946.977.750,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 946.977.750,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.31.03           | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI  | Persentase IKM yang berijin industri   | 1,8 %                                  |                             |       |               |          |                |   |                              |             |
|      | 3.31.03.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |   |                              |             |
| 1284 | 3.31.03.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat | 2 Dokumen                              | 21.127.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 21.127.500,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.31.04           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL  | Persentase Data Informasi Industri yang ter-update   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 3.31.04.2.01      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota   | Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas   | 1 Dokumen                              |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 1285 | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)   | 1 Dokumen                              | 53.076.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 53.076.500,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | UPT Logam   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 3.31.02           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | Persentase Usaha Industri yang mempunyai Produk dan Jasa terstandarisasi meningkat   | 6,9 %                                  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat   | 2 Laporan                              |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 1286 | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | 2 Dokumen                              | 5.768.465.700,00            | 197.870.300,00 | 0,00          | 0,00     | 5.966.336.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.31.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Pendapatan UPT logam   | 490.500.000 Rp                         |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 3.31.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Layanan UPT Logam   | 1 Unit Kerja                           |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1287 | 3.31.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan  | 1.00 Unit Kerja                        | 588.230.158,00              | 162.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 750.730.158,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
|      |                   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.18              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.18.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  | Jumlah Investor Baru  | 6633 Investor Baru                     |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.18.02.2.01      | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah dokumen terlaksananya kajian pengembangan investasi (Dokumen)  | 4 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1288 | 2.18.02.2.01.0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal                                 | 4 Dokumen                              | 540.461.250,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 540.461.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.18.02.2.02      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota   | Jumlah terlaksananya media promosi investasi (Jenis)  | 10 Jenis                               |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1289 | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota  | 5 Dokumen                              | 790.964.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 790.964.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.18.04           | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL   | Persentase Perizinan dan Nonperizinan yang sesuai prosedur<br>Persentase konsultasi, informasi dan pengaduan yang ditindaklanjuti | 87 %<br>95 %                           |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.18.04.2.01      | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Pelayanan Konsultasi, Informasi dan Pengaduan yang dilayani<br>Jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani            | 4800 Layanan<br>12000 Layanan          |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                                  | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                      |             |
| 1290 | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 1000 Pelaku Usaha                      | 507.626.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 507.626.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |             |
| 1291 | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik  | 3000.00 Pelaku Usaha                   | 117.812.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 117.812.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |             |
| 1292 | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko                               |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | 300 Kegiatan Usaha                     | 73.112.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.112.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)            |             |
|      | 2.18.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL   | Persentase investor yang mengalami penambahan modal usaha berdasarkan LKPM  | 22,60 %                                |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|      | 2.18.05.2.01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                                   | Jumlah tersedianya investor wajib LKPM yang telah menyampaikan LKPM<br>Jumlah tersedianya jumlah pelaku usaha yang menjadi sasaran pembinaan  | 259 Investor<br>253 Pelaku Usaha       |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 1293 | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                 |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya   | 22.00 Kegiatan Usaha.                  | 60.072.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.072.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal |             |
| 1294 | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|      |                   |  | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko  | 253 Pelaku Usaha                       | 353.255.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 353.255.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1295 | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 40 Kegiatan Usaha                      | 216.641.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 216.641.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.18.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  | Persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan  | 83 %                                   |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|      | 2.18.06.2.01      | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | Jumlah tersedianya arsip yang dikelola  | 4000 Arsip                             |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 1296 | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan  | 1.00 Dokumen                           | 317.764.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 317.764.700,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |
|      | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu   | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|      | 2.18.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai  | 12 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 1297 | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 1.00 Dokumen                           | 3.265.308,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.265.308,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)  |             |
| 1298 | 2.18.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 3.940.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.940.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1299 | 2.18.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 2,00 Dokumen                           | 3.425.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.425.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1300 | 2.18.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 35.419.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.419.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1301 | 2.18.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 3.425.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.425.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1302 | 2.18.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2,00 Laporan                           | 2.595.308,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.595.308,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1303 | 2.18.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1,00 Laporan                           | 3.062.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.062.500,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.18.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai  | 51 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1304 | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 37,00 Orang/bulan                      | 5.428.197.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.428.197.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
| 1305 | 2.18.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 36.00 Dokumen                          | 3.670.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.670.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1306 | 2.18.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12.00 Dokumen                          | 3.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1307 | 2.18.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 4 Laporan                              | 2.570.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.570.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1308 | 2.18.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 12 Dokumen                             | 1.504.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.504.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1309 | 2.18.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 5.770.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.770.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1310 | 2.18.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 12 Dokumen                             | 3.719.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.719.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.18.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Dokumen Pengadministrasi Barang Milik Daerah Selesai  | 33 Dokumen                             |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 1311 | 2.18.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 3 Dokumen                              | 3.583.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.583.300,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1312 | 2.18.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 12.00 Dokumen                          | 4.494.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.494.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1313 | 2.18.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 2 Laporan                              | 2.886.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.886.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1314 | 2.18.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 12 Laporan                             | 3.069.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.069.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1315 | 2.18.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan                              | 2.865.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.865.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1316 | 2.18.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 2.876.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.876.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.18.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai   | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 1317 | 2.18.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 12.00 Dokumen                          | 16.004.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.004.100,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 2.18.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai                          | 12 Laporan                             |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1318 | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 22 Paket                               | 53.342.000,00               | 450.000,00    | 0,00          | 0,00     | 53.792.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1319 | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 116 Paket                              | 455.177.460,00              | 10.817.400,00 | 0,00          | 0,00     | 465.994.860,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1320 | 2.18.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 26 Paket                               | 80.243.400,00               | 70.254.470,00 | 0,00          | 0,00     | 150.497.870,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1321 | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 21 Paket                               | 104.056.500,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 104.056.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1322 | 2.18.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1,00 Dokumen                           | 3.240.106,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.240.106,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1323 | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 10 Laporan                             | 203.304.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 203.304.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.18.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Selesai                                       | 88 Unit                                |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1324 | 2.18.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 41 Unit                                | 0,00                        | 80.593.000,00  | 0,00          | 0,00     | 80.593.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1325 | 2.18.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 50 Unit                                | 0,00                        | 523.450.652,00 | 0,00          | 0,00     | 523.450.652,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.18.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Selesai                            | 4 Dokumen                              |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 1326 | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 7.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.000.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1327 | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 16.500.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 16.500.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1328 | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12.00 Laporan                          | 1.228.583.086,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.228.583.086,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.18.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Selesai  | 190 Unit                               |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
| 1329 | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 20 Unit                                | 217.985.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 217.985.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 1330 | 2.18.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                            | 1.00 Unit                              | 7.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1331 | 2.18.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 163 Unit                               | 197.145.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 197.145.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1332 | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 7 Unit                                 | 829.226.409,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 829.226.409,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.22.08.5.01      | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman   | Dokumen hasil pembinaan/pengembangan kesejarahan dan permuseuman<br>Jumlah dokumen hasil pembinaan/pengembangan Bahasa dan Sastra | 2 Dokumen<br>1 Dokumen                 |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1333 | 2.22.08.5.01.0001 | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan   | 4.00 Dokumen                           | 960.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 960.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY        |             |
| 1334 | 2.22.08.5.01.0002 | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan           |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|-----------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                       |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                       |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra   | 4 Laporan  | 1.652.535.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.652.535.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 1335 | 2.22.08.5.01.0003 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman                                  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola  | 19 Unit  | 900.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 900.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
|      | 2.22.08.5.02      | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya                            | Jumlah objek Warisan Budaya Benda dan Cagar Budaya yang dilestarikan   | 90 Objek   |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
| 1336 | 2.22.08.5.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya                           |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan   | 86 Objek   | 2.050.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.050.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
|      | 2.22.08.5.07      | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                 | Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan lembaga budaya<br>Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya<br>Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan penghayat kepercayaan, adat dan tradisi<br>Jumlah laporan pengembangan dan implementasi nilai-nilai luhur dalam masyarakat | 2 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Laporan<br>1 Laporan |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
| 1337 | 2.22.08.5.07.0001 | Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya            |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya  | 4 Laporan  | 2.130.360.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.130.360.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 1338 | 2.22.08.5.07.0002 | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina   | 2 Lembaga  | 600.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 1339 | 2.22.08.5.07.0003 | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|-----------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                       |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                       |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya | 2 Laporan                              | 1.200.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 1340 | 2.22.08.5.07.0004 | Penghargaan Seniman dan Budayawan                                |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan                                | 9 Orang                                | 350.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 350.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 1341 | 2.22.08.5.07.0005 | Festival Kebudayaan Yogyakarta                                   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta  | 1 Laporan                              | 500.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 500.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 1342 | 2.22.08.5.07.0006 | Gelar Budaya Jogja   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta   | 6 Laporan                              | 5.545.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.545.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 1343 | 2.22.08.5.07.0007 | Publikasi Seni dan Budaya Daerah                                 |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah  | 1 Dokumen                              | 467.920.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 467.920.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 1344 | 2.22.08.5.07.0008 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi                |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina                               | 450 Orang                              | 840.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 840.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 1345 | 2.22.08.5.07.0009 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat          | 7 Laporan                              | 1.335.835.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.335.835.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |
| 1346 | 2.22.08.5.07.0010 | Penyelenggaraan Event Penggiat Seni                              |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                       |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Even Penggiat Seni  | 2 Laporan                              | 2.250.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.250.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      | 2.22.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | -  | -                                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 2.22.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   | 11 Dokumen                             |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1347 | 2.22.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen                              | 21.105.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.105.600,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1348 | 2.22.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 9.079.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.079.800,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1349 | 2.22.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 21.919.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.919.900,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1350 | 2.22.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan                              | 5.329.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.329.800,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.22.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1351 | 2.22.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 65 Orang/bulan                         | 9.515.849.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.515.849.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1352 | 2.22.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen                              | 2.953.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.953.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1353 | 2.22.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 4 Dokumen                              | 6.864.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.864.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1354 | 2.22.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 4.157.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.157.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1355 | 2.22.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1.00 Laporan                           | 2.465.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.465.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1356 | 2.22.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 2 Dokumen                              | 2.866.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.866.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1357 | 2.22.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 3.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1358 | 2.22.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 913.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 913.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.22.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 1359 | 2.22.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 6.015.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 6.015.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1360 | 2.22.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 6 Paket                                | 62.011.996,00               | 43.492.550,00 | 0,00          | 0,00     | 105.504.546,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1361 | 2.22.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2.00 Paket                             | 41.065.750,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 41.065.750,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1362 | 2.22.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1.00 Dokumen                           | 1.200.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1363 | 2.22.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 62.00 Laporan                          | 214.250.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 214.250.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.22.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai        | 1 Laporan                              |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1364 | 2.22.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 1 Laporan                              | 3.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1365 | 2.22.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 3.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.300.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1366 | 2.22.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 338.923.458,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 338.923.458,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.22.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 5 Jenis                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1367 | 2.22.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 17 Unit                                | 171.174.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 171.174.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1368 | 2.22.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 6 Unit                                 | 40.113.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.113.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1369 | 2.22.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 180.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 180.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.22.08.5.02      | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya   | Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola   | 1 Objek                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
| 1370 | 2.22.08.5.02.0001 | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya                      |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola                                       | 1 Objek                                | 11.234.542.400,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.234.542.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 2.22.08.5.04      | Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan                  | -  | -                                      |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
| 1371 | 2.22.08.5.04.0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya                            |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya   | 2 Unit                                 | 9.109.150.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.109.150.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 2.22.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | -  | -                                      |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      | 2.22.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) | 1 laporan                              |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
| 1372 | 2.22.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan               | 1 Paket                                | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1373 | 2.22.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                   | 7 Paket                                | 7.755.250,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.755.250,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1374 | 2.22.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1.00 Paket                             | 11.831.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.831.250,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1375 | 2.22.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                                       | 1 Dokumen                              | 780.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 780.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1376 | 2.22.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 1 Laporan                              | 19.300.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 19.300.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.22.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)                                | 3 Jenis                                |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 1377 | 2.22.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 34.00 Unit                             | 1.000,00                    | 59.286.500,00 | 0,00          | 0,00     | 59.287.500,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.22.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya) | 1 Laporan                              |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 1378 | 2.22.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                             | 1.00 Laporan                           | 2.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1379 | 2.22.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan                              | 1.391.226.359,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.391.226.359,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 2.22.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya)                             | 3 Jenis                                |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 1380 | 2.22.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 2 Unit                                 | 53.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1381 | 2.22.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit                                 | 85.383.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.383.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1382 | 2.22.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 16 Unit                                | 9.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.250.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1383 | 2.22.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 265.739.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 265.739.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | UPT Pengelolaan Taman Budaya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   | Persentase Dukungan Operasional Taman Budaya Embung Giwangan   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 2.22.08.5.03      | Pengelolaan Taman Budaya  | Jumlah event seni budaya yg terlaksana di Taman Budaya Embung Giwangan                                 | 1 event                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1384 | 2.22.08.5.03.0001 | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | 0  | 1 0                                    | 726.630.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 726.630.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 2.22.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Indeks Kepuasan Pengunjung Taman Pintar yang dikelola oleh UPT Pengelolaan Taman Budaya                | 85 Indeks                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan           |                             |                  |               |          |                   |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|-------------------|--|---|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                   | Total  |   |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10                | 11   | 12  |             |
|      | 2.22.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | Jumlah bulan pelaksanaan layanan BLUD (UPT PTB)  | 12 Bulan   |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
| 1385 | 2.22.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja                                     | 14.061.597.000,00           | 5.031.487.978,00 | 0,00          | 0,00     | 19.093.084.978,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD  |             |
|      |                   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|      | 2.23              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN   |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|      | 2.23.02           | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN  | Jumlah judul bahan pustaka yang dikembangkan<br>Persentase perpustakaan yang telah menerapkan SNP<br>Indeks Kepuasan Layanan Perpustakaan                  | 35626 Judul<br>40 %<br>78.5 Indeks (skala 0-100) |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|      | 2.23.02.2.01      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah laporan perpustakaan yang dikembangkan sebagai perpustakaan rujukan di tingkat kabupaten/kota selesai   | 2 Laporan  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
| 1386 | 2.23.02.2.01.0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik   |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management) | 1.00 Layanan                                     | 88.864.000,00               | 300.000.000,00   | 0,00          | 0,00     | 388.864.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1387 | 2.23.02.2.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | 2.00 Perpustakaan                                | 958.995.800,00              | 5.000.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.958.995.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1388 | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |  |  |                             |                  |               |          |                   |  |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |   |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|      |                   |  | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                        | 8.00 Perpus takaan                     | 8.553.500,00                | 37.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 46.053.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah  |             |
| 1389 | 2.23.02.2.01.0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota   |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan                              | 2.00 Perpus takaan                     | 4.140.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.140.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah  |             |
| 1390 | 2.23.02.2.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 4.00 Orang                             | 6.380.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 6.380.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah  |             |
| 1391 | 2.23.02.2.01.0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota   |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi  | 2.00 Layanan                           | 78.152.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 78.152.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah  |             |
| 1392 | 2.23.02.2.01.0008 | Pengembangan Bahan Pustaka   |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan  | 1800.00 Eksemplar                      | 37.365.000,00               | 300.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 337.365.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1393 | 2.23.02.2.01.0010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 1.00 Dokumen                           | 3.076.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.076.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah  |             |
|      | 2.23.02.2.02      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Laporan Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota selesai   | 3 Laporan                              |                             |                |               |          |                |  |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
| 1394 | 2.23.02.2.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat  |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan   | 3.00 Lokus                             | 26.001.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 26.001.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1395 | 2.23.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca  |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota                                    | 5.00 Orang                             | 62.100.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 62.100.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1396 | 2.23.02.2.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial   |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan  | 10.00 Perpu stakaan                    | 53.637.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 53.637.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.23.03           | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO  | Jumlah naskah kuno yang disimpan, dirawat, dan didaftarkan oleh masyarakat   | 1 naskah                               |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2.23.03.2.01      | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Laporan Kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota selesai  | 1 Laporan                              |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
| 1397 | 2.23.03.2.01.0001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno                     | 1.00 Orang                             | 133.274.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 133.274.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.23.03.2.02      | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota          | Jumlah Laporan Kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selesai | 1 Laporan                              |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
| 1398 | 2.23.03.2.02.0001 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara  |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan  | 10.00 Eksemplar                        | 0,00                        | 2.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |   | Lokasi                    | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---|---------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total   |                           |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                           |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                        |             |
|      | 2.24              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN   |   |  |                             |               |               |          |                |   |                           |             |
|      | 2.24.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP  | Jumlah arsip statis terdigitalisasi<br>Persentase OPD yang menerapkan<br>tata kelola kearsipan dengan kategori<br>baik  | 1200 Arsip<br>70 %                     |                             |               |               |          |                |   |                           |             |
|      | 2.24.02.2.01      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah<br>Kabupaten/Kota   | Jumlah laporan arsip yang dikelola,<br>terpelihara, dan terawasi selesai  | 3 Laporan                              |                             |               |               |          |                |   |                           |             |
| 1399 | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip<br>Dinamis   |   |  |                             |               |               |          |                |   |                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan<br>Pemeliharaan dan Penyusutan   | 2.00 Berkas                            | 53.677.400,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 53.677.400,00  | Kota Yogyakarta,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD<br>Yang Sah |             |
| 1400 | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis<br>Kewenangan Kabupaten/Kota  |   |  |                             |               |               |          |                |   |                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan<br>Arsip Dinamis Kewenangan<br>Kabupaten/Kota   | 1.00<br>Laporan                        | 19.490.000,00               | 44.892.000,00 | 0,00          | 0,00     | 64.382.000,00  | Kota Yogyakarta,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD<br>Yang Sah |             |
|      | 2.24.02.2.02      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah<br>Kabupaten/Kota  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan<br>Sinkronisasi Pengumpulan,<br>Pengolahan, Analisis dan Diseminasi<br>Data Statistik Sektoral, terbangunnya<br>metadata statistik sektoral | 1100<br>Dokumen                        |                             |               |               |          |                |   |                           |             |
| 1401 | 2.24.02.2.02.0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan<br>Akses Arsip Statis  |   |  |                             |               |               |          |                |   |                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan<br>Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan<br>Akses Arsip Statis  | 1000.00<br>Arsip                       | 153.314.000,00              | 13.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 167.114.000,00 | Kota Yogyakarta,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD<br>Yang Sah |             |
|      | 2.24.02.2.03      | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi<br>Kearsipan Nasional Tingkat<br>Kabupaten/Kota              | Jumlah laporan hasil pemberdayaan<br>LKD selesai<br>Jumlah laporan pengguna informasi<br>arsip selesai  | 1 Laporan<br>1 Laporan                 |                             |               |               |          |                |   |                           |             |
| 1402 | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan<br>Layanan Kearsipan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota Melalui JIKN |   |  |                             |               |               |          |                |   |                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Layanan Penyediaan<br>Informasi, Akses dan Layanan<br>Kearsipan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota Melalui JIKN  | 1.00<br>Pengguna                       | 150.916.000,00              | 2.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 152.916.000,00 | Kota Yogyakarta,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD<br>Yang Sah |             |
| 1403 | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit<br>Kearsipan dan Lembaga Kearsipan<br>Daerah Kabupaten/Kota            |   |  |                             |               |               |          |                |   |                           |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota  | 1.00 Laporan                           | 156.167.500,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 156.167.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP   | Jumlah arsip yang terlindungi dan terselamatkan   | 1400 Arsip                             |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      | 2.24.03.2.01      | Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                          | Jumlah arsip yang dinilai, ditetapkan, dimusnahkan dan dipulihkan selesai   | 1000 Arsip                             |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
| 1404 | 2.24.03.2.01.0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                 |   |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                             | 1000.00 Arsip                          | 40.691.000,00               | 7.650.000,00  | 0,00          | 0,00     | 48.341.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.03.2.03      | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendataan selesai  | 1 Daftar                               |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
| 1405 | 2.24.03.2.03.0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota     |   |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | 1.00 Daftar                            | 12.320.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 12.320.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.03.2.04      | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota  | Jumlah arsip yang dilakukan penilaian dan penetapan alih media selesai  | 500 Arsip                              |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
| 1406 | 2.24.03.2.04.0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip  |   |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip   | 500.00 Arsip                           | 27.640.000,00               | 45.200.000,00 | 0,00          | 0,00     | 72.840.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.03.2.05      | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang  | Jumlah Arsip yang tercantum dalam DPA (Daftar Pencarian Arsip) selesai  | 2 Arsip                                |                             |               |               |          |                |  |                        |             |
| 1407 | 2.24.03.2.05.0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                        |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                     |             |
|      |                   |  | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman                          | 2.00 Arsip                             | 21.103.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.103.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.04           | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                       | Persentase arsip tertutup yang dilyangkan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      | 2.24.04.2.01      | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota | Jumlah laporan penyusunan SOP dan Penyediaan Daftar Arsip Tertutup selesai                           | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
| 1408 | 2.24.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan                       | 1.00 SOP                               | 19.060.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.060.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                        | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      | 2.24.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah         | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah                       | 7 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
| 1409 | 2.24.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                          |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1.00 Dokumen                           | 35.421.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.421.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1410 | 2.24.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1.00 Dokumen                           | 33.666.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.666.300,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1411 | 2.24.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1.00 Dokumen                           | 655.200,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 655.200,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1412 | 2.24.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 655.500,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 655.500,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 1413 | 2.24.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 160.800,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.800,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 1414 | 2.24.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.00 Laporan                           | 1.848.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.848.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 1415 | 2.24.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.00 Laporan                           | 383.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 383.600,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|      | 2.24.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
| 1416 | 2.24.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 76.00 Orang/bulan                      | 11.217.155.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.217.155.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1417 | 2.24.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12.00 Dokumen                          | 14.148.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.148.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 1418 | 2.24.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12.00 Dokumen                          | 230.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11   | 12                     |             |
| 1419 | 2.24.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |            |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1.00 Laporan                           | 138.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 138.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1420 | 2.24.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |            |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 2.00 Dokumen                           | 440.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 440.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1421 | 2.24.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |            |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2.00 Laporan                           | 138.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 138.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1422 | 2.24.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |            |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1.00 Dokumen                           | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen pengadministrasian barang milik daerah selesai  | 10 Dokumen                             |                             |       |               |          |            |  |                        |             |
| 1423 | 2.24.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |            |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2.00 Dokumen                           | 229.900,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 229.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1424 | 2.24.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |            |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2.00 Dokumen                           | 229.900,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 229.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1425 | 2.24.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |            |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.00 Laporan                           | 229.900,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 229.900,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1426 | 2.24.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 2.00 Laporan                           | 229.900,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 229.900,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1427 | 2.24.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2.00 Laporan                           | 33.364.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.364.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1428 | 2.24.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 229.900,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 229.900,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen pengadministrasian kepegawaian perangkat daerah selesai                                     | 15 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
| 1429 | 2.24.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 12.00 Dokumen                          | 8.506.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.506.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1430 | 2.24.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 3.00 Dokumen                           | 34.816.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.816.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah dokumen administrasi umum perangkat daerah selesai  | 16 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
| 1431 | 2.24.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1.00 Paket                             | 24.897.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 24.897.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1432 | 2.24.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3.00 Paket                             | 26.570.800,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 26.570.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1433 | 2.24.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1.00 Paket                             | 16.433.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 16.433.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1434 | 2.24.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 3.00 Paket                             | 66.039.510,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 66.039.510,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1435 | 2.24.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 39.556.810,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 39.556.810,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1436 | 2.24.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1.00 Dokumen                           | 0,00                        | 1.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1437 | 2.24.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2.00 Laporan                           | 253.780.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 253.780.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai                                       | 1 Unit                                 |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
| 1438 | 2.24.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 37 Unit                                | 3.913.000,00                | 260.121.500,00 | 0,00          | 0,00     | 264.034.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah dokumen pengelolaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai                | 8 Dokumen                              |                             |                |               |          |                  |  |                        |             |
| 1439 | 2.24.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan                              | 1.539.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.539.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1440 | 2.24.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1.00 Laporan                           | 4.824.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.824.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1441 | 2.24.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 1.00 Laporan                           | 375.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 375.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1442 | 2.24.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1.00 Laporan                           | 1.497.370.351,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.497.370.351,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 2.24.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 97 Unit                                |                             |                |               |          |                  |  |                        |             |
| 1443 | 2.24.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 22.589.400,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 22.589.400,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 1444 | 2.24.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 19.00 Unit                             | 251.744.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 251.744.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 1445 | 2.24.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara  | 37 Unit                                | 5.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 1446 | 2.24.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 149 Unit                               | 125.350.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.350.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 1447 | 2.24.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 3.00 Unit                              | 762.407.120,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 762.407.120,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
|      |                   | Dinas Pariwisata  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   | Persentase Daya Tarik Wisata (DTW) yang berstandar layanan prima Indeks kualitas atraksi pariwisata   | 61.77 %<br>96.97 indeks                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.26.02.2.03      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan standar layanan Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Terkelola | 41 Lokasi<br>4 DTW                     |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1448 | 3.26.02.2.03.0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | 2 Dokumen                              | 192.275.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 192.275.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 1449 | 3.26.02.2.03.0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) | 58 Lokasi                              | 593.591.824,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 593.591.824,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1450 | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara  | 2 Unit                                 | 683.724.300,00              | 82.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 766.224.300,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1451 | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                    |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | 5 Laporan                              | 1.122.780.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.122.780.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1452 | 3.26.02.2.03.0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota               |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                           | 8 Lokasi                               | 568.397.500,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 568.397.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara<br>Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara   | 3,200,000 Orang<br>70,000 Orang        |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 3.26.03.2.01      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                  | 3 Dokumen                              |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
| 1453 | 3.26.03.2.01.0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                  | 8 Dokumen                              | 1.285.628.570,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.285.628.570,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 1454 | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri                              |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri  | 2 Dokumen                              | 127.647.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 127.647.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1455 | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota      |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri   | 11 Kegiatan                            | 3.081.605.250,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.081.605.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1456 | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri    |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri  | 5 Promosi                              | 286.520.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 286.520.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.26.05           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF                                    | Persentase SDM Pariwisata Berbasis Wilayah yang meningkat kompetensinya<br>Persentase usaha jasa pariwisata dengan kriteria sertifikasi yang tersertifikasi           | 50 %<br>57.11 %                        |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 3.26.05.2.01      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah dokumen Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata<br>Jumlah laporan pengembangan dan sertifikasi SDM Pariwisata Tingkat Dasar | 6 Dokumen<br>8 Laporan                 |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1457 | 3.26.05.2.01.0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif             |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif  | 3 Laporan                              | 1.391.700.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.391.700.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1458 | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI   | 220 Orang                              | 514.223.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 514.223.200,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 1459 | 3.26.05.2.01.0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata             |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata | 985 Orang                              | 1.598.555.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.598.555.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1460 | 3.26.05.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata           |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata     | 60 Orang                               | 154.430.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 154.430.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1461 | 3.26.05.2.01.0011 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  | 2 Laporan                              | 148.120.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 148.120.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.26.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pariwisata   | A Nilai                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 3.26.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai                | 20 Dokumen                             |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1462 | 3.26.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                 |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen                              | 69.923.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.923.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1463 | 3.26.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                      |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                      | 1 Dokumen                              | 2.950.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.950.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1464 | 3.26.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                            |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen                              | 2.950.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.950.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 1465 | 3.26.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 530.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 530.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1466 | 3.26.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 530.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 530.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1467 | 3.26.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 4.540.250,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.540.250,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1468 | 3.26.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan                              | 92.370.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.370.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.26.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 56 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1469 | 3.26.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 30 Orang/bulan                         | 5.320.439.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.320.439.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1470 | 3.26.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen                              | 1.543.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.543.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1471 | 3.26.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 2.750.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.750.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1472 | 3.26.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1473 | 3.26.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 275.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 275.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1474 | 3.26.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 4.800.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1475 | 3.26.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.26.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 1476 | 3.26.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 1.360.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.360.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1477 | 3.26.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Dokumen                              | 287.647.560,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 287.647.560,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1478 | 3.26.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 5 Laporan                              | 900.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 900.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1479 | 3.26.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan                              | 2.448.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.448.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.26.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 4 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1480 | 3.26.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 4 Dokumen                              | 1.450.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.450.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.26.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 14 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1481 | 3.26.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                | 8.789.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.789.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1482 | 3.26.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2 Paket                                | 119.529.015,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 119.529.015,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1483 | 3.26.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 5 Paket                                | 30.838.550,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 30.838.550,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1484 | 3.26.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen                              | 1.908.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.908.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1485 | 3.26.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 111 Laporan                            | 292.530.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 292.530.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1486 | 3.26.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                         | 3 Dokumen                              | 25.657.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 25.657.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.26.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai                                 | 38 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1487 | 3.26.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 38 Unit                                | 0,00                        | 204.641.000,00 | 0,00          | 0,00     | 204.641.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.26.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai  | 5 Laporan                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1488 | 3.26.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 1 Laporan                              | 2.000.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1489 | 3.26.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan                              | 206.895.033,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 206.895.033,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.26.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 55 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1490 | 3.26.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 30.275.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.275.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1491 | 3.26.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit                                | 129.122.100,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 129.122.100,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1492 | 3.26.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 44 Unit                                | 14.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.100.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1493 | 3.26.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 340.727.737,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 340.727.737,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Dinas Perdagangan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 3.30.02           | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN  | Persentase Penurunan Kasus Peredaran Bahan Berbahaya   | 20 %                                   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                             | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total  |                                    |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                    |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 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 | Jumlah Laporan Pengawasan peredaran barang berbahaya dan pengujian sampel BTM/P di toko modern produsen dan pasar rakyat   | 10<br>LAaporan                         |                             |               |               |          |                  |  |                                    |             |
| 1494 | 3.30.02.2.06.0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)                |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)                               | 4 Laporan                              | 155.722.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 155.722.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  | Pendapatan retribusi pasar Persentase pasar yang memenuhi standar Pasar Rakyat   | 15.015.878.000 rupiah<br>34.48 %       |                             |               |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30.03.2.01      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi, koordinasi, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap sarana distribusi perdagangan<br>Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan penyediaan sarana distribusi perdagangan | 29 Pasar<br>29 Pasar                   |                             |               |               |          |                  |  |                                    |             |
| 1495 | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan   | 145 Unit                               | 1.985.403.000,00            | 41.268.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.026.671.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
| 1496 | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | 96 Unit                                | 1.875.028.789,00            | 42.300.901,00 | 0,00          | 0,00     | 1.917.329.690,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      | 3.30.03.2.02      | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya  | Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan Pembinaan dan Pengendalian Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya  | 29 pasar                               |                             |               |               |          |                  |  |                                    |             |
| 1497 | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                                    |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                   |  | Lokasi                             | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                   | Total  |                                    |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |  |                                    |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                                 |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan   | 19 Dokumen                             | 14.909.204.800,00           | 447.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.356.204.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      | 3.30.04           | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING   | Persentase Kestabilan Harga Bahan Kebutuhan Pokok  | 90 %                                   |                             |                |               |          |                   |  |                                    |             |
|      | 3.30.04.2.01      | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                     | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  | 3 Laporan                              |                             |                |               |          |                   |  |                                    |             |
| 1498 | 3.30.04.2.01.0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                  |  |  |                             |                |               |          |                   |  |                                    |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat  | 3 Laporan                              | 23.278.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 23.278.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      | 3.30.04.2.02      | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                | Jumlah laporan pengawasan dan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar  | 12 Laporan                             |                             |                |               |          |                   |  |                                    |             |
| 1499 | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |  |  |                             |                |               |          |                   |  |                                    |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota                             | 12 Laporan                             | 1.235.363.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.235.363.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      | 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI  | Persentase peningkatan Omset UKM (Usaha Kecil Mikro) yang dibina   | 8 %                                    |                             |                |               |          |                   |  |                                    |             |
|      | 3.30.07.2.01      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri   | Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri<br>Jumlah UMK yang mendapatkan fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri | 276 UMK<br>81 UMK                      |                             |                |               |          |                   |  |                                    |             |
| 1500 | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota  |  |  |                             |                |               |          |                   |  |                                    |             |
|      |                   |   | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota  | 81 UMKM                                | 982.201.750,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 982.201.750,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                             | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                    |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                    |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                 |             |
| 1501 | 3.30.07.2.01.0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi | 276 UMKM                               | 97.080.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.080.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      | 3.30.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                        | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Perdagangan   | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |                                    |             |
|      | 3.30.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   | 22 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                                    |             |
| 1502 | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen                              | 2.020.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.020.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |             |
| 1503 | 3.30.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |             |
| 1504 | 3.30.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |             |
| 1505 | 3.30.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |             |
| 1506 | 3.30.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                                      |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                                   |             |
| 1507 | 3.30.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 3.588.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.588.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1508 | 3.30.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 8 Laporan                              | 3.350.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.350.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
|      | 3.30.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 29 Laporan                             |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
| 1509 | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 81 Orang/bulan                         | 11.621.766.785,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.621.766.785,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1510 | 3.30.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 7 Dokumen                              | 440.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 440.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1511 | 3.30.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 5 Dokumen                              | 880.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 880.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1512 | 3.30.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 1513 | 3.30.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 2 Dokumen                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1514 | 3.30.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 440.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 440.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1515 | 3.30.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.30.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah  | 55 Laporan                             |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
| 1516 | 3.30.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1517 | 3.30.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 4 Dokumen                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1518 | 3.30.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1519 | 3.30.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 1520 | 3.30.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD         | 12 Laporan                             | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1521 | 3.30.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD          | 12 Dokumen                             | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.30.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 1522 | 3.30.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 2 Dokumen                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.30.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai          | 30 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 1523 | 3.30.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan     | 5 Paket                                | 64.023.233,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.023.233,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1524 | 3.30.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                | 3 Paket                                | 14.390.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.390.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1525 | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan          | 7 Paket                                | 44.878.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.878.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1526 | 3.30.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |   |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 6 Dokumen                              | 4.500.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.500.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |             |
| 1527 | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 84 Laporan                             | 254.282.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 254.282.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 3.30.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
| 1528 | 3.30.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 65 Unit                                | 10.000.000,00               | 219.639.100,00 | 0,00          | 0,00     | 229.639.100,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |             |
|      | 3.30.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            | 36 Laporan                             |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
| 1529 | 3.30.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan                             | 11.720.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.720.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |             |
| 1530 | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 3 Laporan                              | 1.571.294.843,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.571.294.843,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                    |             |
| 1531 | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |  |  |                             |                |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 3 Laporan                              | 320.738.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 320.738.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil                              |             |
|      | 3.30.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 331 Unit                               |                             |                |               |          |                  |  |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                             | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                                    |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                    |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                 |             |
| 1532 | 3.30.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                    |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 29 Unit                                | 178.953.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 178.953.600,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |             |
| 1533 | 3.30.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                    |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 21 Unit                                | 600.308.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.308.700,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |             |
| 1534 | 3.30.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                    |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 283 Unit                               | 64.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.700.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |             |
| 1535 | 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                    |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit                                 | 395.383.896,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 395.383.896,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)       |             |
|      |                   | UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN   | Pendapatan retribusi pasar   | 15.015.878.000 rupiah                  |                             |       |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30.03.2.01      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Wilayah I  | 15 Pasar                               |                             |       |               |          |                  |  |                                    |             |
| 1536 | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                    |             |
|      |                   |   | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | 59 Unit                                | 1.633.917.920,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.633.917.920,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                             | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                                    |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                    |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                 |             |
|      |                   | UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II                        |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                 |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                      |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN           | Pendapatan retribusi pasar   | 15.015.878.000 rupiah                  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30.03.2.01      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT Pasar Wilayah II | 15 Pasar                               |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
| 1537 | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan        |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      |                   |   | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | 51 Unit                                | 1.538.286.000,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.538.286.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      |                   | UPT Pusat Bisnis  |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                 |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                      |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pendapatan UPT Pusat Bisnis  | 5.598.578.000 rupiah                   |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                  | Layanan BLUD UPT Pusat Bisnis (kios dan konter pusat perbelanjaan Beringharjo, Ruang Ekraf Prawirotaman)     | 1 Unit Kerja                           |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
| 1538 | 3.30.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                      |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      |                   |   | Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan   | 1 Unit Kerja                           | 5.744.161.414,00            | 1.500.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 7.244.161.414,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan dari BLUD               |             |
|      |                   | UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy)        |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN                                 |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                      |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |
|      | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN           | Pendapatan retribusi pasar   | 15.015.878.000 rupiah                  |                             |                  |               |          |                  |  |                                    |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                             | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                    |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                 |             |
|      | 3.30.03.2.01      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan            | Jumlah Pasar rakyat yang dilakukan fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan UPT PASTY | 1 Pasar                                |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
| 1539 | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                 |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                                       | 38 Unit                                | 930.946.200,00              | 17.049.000,00  | 0,00          | 0,00     | 947.995.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      |                   | UPT Metrologi Legal  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      | 3.30              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                               |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      | 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                      | Persentase Alat UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) yang bertanda tera sah           | 95.20 %                                |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      | 3.30.06.2.01      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | Alat UTTP yang ditera/tera ulang  | 17136 Alat                             |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
| 1540 | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                 |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang                    | 17136 Unit                             | 191.947.250,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 191.947.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
| 1541 | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina   | 450 Orang                              | 92.102.100,00               | 107.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 199.102.100,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      |                   | Sekretariat Daerah   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA          | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                   | A Nilai                                |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
|      | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai                             | 44 Dokumen                             |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |
| 1542 | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                    |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 173 Orang/bulan                        | 25.322.958.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.322.958.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Admkeu)   | 2 Kegiatan                             |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
| 1543 | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  | 2 Orang/Bulan                          | 58.509.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.509.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1544 | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  | 20 Orang/Bulan                         | 1.159.000.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.159.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Bagian Tata Pemerintahan  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                               | Persentase Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Memenuhi Standar Ketentuan dan Ketepatan Waktu<br>Nilai Perkembangan Pembangunan Wilayah                          | 100 %<br>387 Nilai                     |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      | 4.01.02.2.01      | Administrasi Tata Pemerintahan  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah<br>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan<br>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | 4 Dokumen<br>4 Dokumen<br>7 Dokumen    |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
| 1545 | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan  | 4,00 Dokumen                           | 450.913.612,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.913.612,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1546 | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | 7,00 Dokumen                           | 1.423.392.000,00            | 50.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.473.392.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1547 | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah   | 4,00 Dokumen                           | 324.442.178,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 324.442.178,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | -  | -                                      |                             |               |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -  | -                                      |                             |               |               |          |                  |  |                                      |             |
| 1548 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1,00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 345.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1549 | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1,00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 345.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1550 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1,00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 345.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1551 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1,00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 345.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1552 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |               |               |          |                  |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.00 Laporan                           | 1.035.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.035.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1553 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.00 Laporan                           | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 24 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1554 | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 9.00 Dokumen                           | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1555 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1.00 Laporan                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1556 | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1.00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1557 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 12.00 Laporan                          | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1558 | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1.00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai                                   | 8 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1559 | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD        |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2.00 Dokumen                           | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1560 | 4.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.00 Laporan                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1561 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4.00 Laporan                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1562 | 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1563 | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1.00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 10 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1564 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 1.00 Paket                             | 1.845.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.845.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 1565 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 3.00 Paket                             | 71.009.400,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 71.009.400,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1566 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 1.00 Paket                             | 6.266.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 6.266.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1567 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2.00 Paket                             | 23.493.750,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 23.493.750,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1568 | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1.00 Dokumen                           | 3.000.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1569 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 2.00 Laporan                           | 303.830.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 303.830.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -  | -                                      |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
| 1570 | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 1 Unit                                 | 0,00                        | 8.662.500,00 | 0,00          | 0,00     | 8.662.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai  | 3 Laporan                              |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
| 1571 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2,00 Laporan                           | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1572 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 1,00 Laporan                           | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 26 unit                                |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1573 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 5,00 Unit                              | 52.773.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.773.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1574 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 21,00 Unit                             | 7.490.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.490.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Bagian Kesejahteraan Rakyat   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   | Cakupan layanan kebijakan kesejahteraan rakyat<br>Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis Kesejahteraan Rakyat | 60,01 %<br>89 %                        |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01.02.2.02      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  | -  | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1575 | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual   | 26.00<br>Dokumen                       | 3.114.578.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.114.578.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1576 | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | 4.00<br>Dokumen                        | 226.400.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 226.400.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1577 | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas  | 4.00<br>Dokumen                        | 302.731.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 302.731.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah   | A Nilai                                |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |       |               |          |            |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11   | 12                                   |             |
|      | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Admkeu)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBJ)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Kesra)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Tapem)<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro) | 21<br>Dokumen<br>13<br>Dokumen/<br>Laporan<br>16<br>Dokumen<br>19<br>Dokumen<br>32<br>Dokumen<br>44<br>Dokumen<br>23<br>Dokumen<br>13<br>Dokumen<br>13<br>Dokumen |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
| 1578 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |   |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1.00<br>Dokumen   | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1579 | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |   |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen   | 322.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1580 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |   |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen   | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1581 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |  |   |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1.00<br>Dokumen   | 322.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |   |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
| 1582 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 36 Laporan  | 1.311.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.311.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1583 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1 Laporan   | 322.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem)<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Bagor)<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (BPBJ)<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum)<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Kesra)<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD)<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Tapem)<br>Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Admkeu) | 27 Dokumen<br>15 Laporan/<br>Dokumen<br>27 Laporan/<br>Dokumen<br>27 Laporan/<br>Dokumen<br>28 Dokumen<br>18 Laporan<br>27 Laporan/<br>44 Laporan/<br>Dokumen |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1584 | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |   |   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 9.00 Dokumen  | 644.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 644.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1585 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |   |   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 1.00 Laporan  | 322.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1586 | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |   |   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |              |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1.00 Dokumen   | 322.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1587 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD   | 12 Laporan   | 4.255.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.255.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1588 | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 2 Dokumen  | 322.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro)<br>Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah selesai (Hukum)<br>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Adpem)<br>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Bagor)<br>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Kesra)<br>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Tapem)<br>Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Admkeu)<br>Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (BPBJ)<br>Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD) | 8 Laporan/<br>Dokumen<br>5 Laporan/<br>Dokumen<br>8 Laporan/<br>Dokumen<br>8 Laporan/<br>Dokumen<br>20 Laporan/<br>Dokumen<br>8 Laporan/<br>Dokumen<br>8 Laporan/<br>Dokumen |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1589 | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen  | 667.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 667.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
| 1590 | 4.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD          |  |   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan   | 322.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1591 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                |  |   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 13 Laporan  | 34.941.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.941.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1592 | 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen   | 322.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Admkeu)<br>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Adpem)<br>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Bagor)<br>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ)<br>Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah selesai (Hukum)<br>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Kesra)<br>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD)<br>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Tapem)<br>Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro) | 1 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Laporan<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>2 Dokumen<br>8 Laporan/<br>Dokumen<br>1 Laporan<br>2 Dokumen/<br>Paket |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1593 | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        |  |   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen   | 644.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 644.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1594 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1.00 Paket                             | 1.710.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.710.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1595 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3.00 Paket                             | 26.709.550,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.709.550,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1596 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 1.00 Paket                             | 3.722.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.722.900,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1597 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 5.00 Paket                             | 21.185.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.185.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1598 | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 1 Dokumen                              | 960.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 960.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1599 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 29.00 Laporan                          | 145.560.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 145.560.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Tapem) | 2 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1600 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan  | 2.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1601 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan   | 12 Laporan   | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Admkeu)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Bagor)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (BPBJ)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Hukum)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Kesra)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD)<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Tapem)<br>Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro) | 27 Unit<br>16 Unit<br>25 Unit<br>28 Unit<br>30 Unit<br>14 Jenis<br>58 Unit<br>30 Unit<br>71 Unit |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1602 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 4.00 Unit  | 41.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.800.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1603 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 4 Unit   | 12.100.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.100.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Bagian Hukum  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                    | Indeks Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum  | 99.2 skala 0-100                       |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.02.2.03      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                  | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum dan HAM<br>Jumlah Produk Hukum Daerah yang disusun<br>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | 5 kasus<br>295 Dokumen<br>5 Dokumen    |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1604 | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                        |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun   | 295 Dokumen                            | 701.958.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 701.958.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1605 | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum  | 4 Kasus                                | 288.390.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 288.390.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1606 | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum    |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi  | 5 Dokumen                              | 583.260.824,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 583.260.824,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat Daerah   | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Hukum)  | 32 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1607 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 408.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 408.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1608 | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 408.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 408.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1609 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 408.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 408.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1610 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 408.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 408.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1611 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan                              | 2.208.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.208.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1612 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan                              | 828.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 828.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Hukum)  | 24 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1613 | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 9 Dokumen                              | 57.156.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.156.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1614 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan                              | 276.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11   | 12                                   |             |
| 1615 | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 276.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1616 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 276.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1617 | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1.00 Dokumen                           | 276.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik pada perangkat daerah selesai (Hukum)   | 5 Laporan/Dokumen                      |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
| 1618 | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1619 | 4.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                              | 276.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1620 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan                              | 276.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1621 | 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          | 1 Dokumen                              | 276.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Hukum)           | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1622 | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1 Dokumen                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Hukum)                  | 46 laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1623 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 2.180.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.180.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1624 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket                                | 30.458.467,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.458.467,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1625 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 4.894.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.894.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1626 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 10.975.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.975.300,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1627 | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 2 Dokumen                              | 3.480.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.480.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1628 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 41 Laporan                             | 636.725.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 636.725.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 1629 | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 1 Unit                                 | 0,00                        | 82.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 82.500.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 1630 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 2.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1631 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 1 Laporan                              | 1.200.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1632 | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 1 Laporan                              | 44.400.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 44.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 1633 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit                                 | 64.305.779,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.305.779,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1634 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                         |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 44 Unit                                | 9.140.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.140.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1635 | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 165.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 165.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Bagian Umum dan Protokol   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Umpro)         | 13 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1636 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1637 | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1638 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1639 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1640 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan                              | 4.085.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.085.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1641 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Umpro)  | 27 Dokumen                             |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1642 | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 9 Dokumen                              | 1.815.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.815.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1643 | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3 Dokumen                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1644 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |              |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
| 1645 | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1646 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 1.815.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.815.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1647 | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah dokumen/laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (Umpro)   | 8 Laporan/Dokumen                      |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1648 | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1649 | 4.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1650 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1651 | 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total   |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                    | 1 Dokumen                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                  | Jumlah paket administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Umpro)       | 3 Paket                                |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 1652 | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya     |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                       | 2 Paket                                | 64.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1653 | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai        |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai           | 1 Dokumen                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Umpro)            | 11 Laporan                             |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 1654 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 5 Paket                                | 497.665.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 497.665.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1655 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2 Paket                                | 40.750.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.750.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1656 | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen                              | 38.220.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.220.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 1657 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 2 Laporan                              | 358.770.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 358.770.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Umpro)                    | 4 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1658 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 248.936.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 248.936.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1659 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 21.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1660 | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1 Laporan                              | 12.200.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.200.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah selesai (Umpro)   | 112 Unit                               |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1661 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 31 Unit                                | 618.517.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 618.517.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1662 | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit                                 | 37.990.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 37.990.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1663 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                    |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 79 Unit                                | 13.000.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 13.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.11      | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah (Umpro)    | 2 Orang                                |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 1664 | 4.01.01.2.11.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah          |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                     | 2 Orang                                | 3.200.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.200.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.12      | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah                               | Jumlah paket kebutuhan kerumahtanggaan sekretariat daerah disediakan                                   | 46 Paket                               |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 1665 | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                             |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan                                      | 11 Paket                               | 1.106.801.048,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.106.801.048,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1666 | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah                       |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan                                | 5 Paket                                | 456.637.235,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 456.637.235,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1667 | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                        |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan                                 | 30 Paket                               | 3.500.847.225,00            | 277.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.778.347.225,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                                | Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan                                   | 36 Laporan                             |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
| 1668 | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan   | 12 Laporan                             | 1.774.028.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.774.028.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1669 | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                    | 12 Laporan                             | 835.167.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 835.167.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1670 | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan   | 12 Laporan                             | 24.495.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.495.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Bagian Administrasi dan Keuangan                                 |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                              |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                        | A nilai                                |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai | 22 Dokumen                             |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
| 1671 | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5 Dokumen                              | 43.096.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.096.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1672 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD       | 1.00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1673 | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1674 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 184.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 184.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1675 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1676 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.00 Laporan                           | 3.319.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.319.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1677 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 6.00 Laporan                           | 2.949.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.949.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan/dokumen administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 32 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1678 | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 9.00 Dokumen                           | 41.740.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.740.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1679 | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3.00 Dokumen                           | 6.205.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.205.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
| 1680 | 4.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 5 Dokumen                              | 63.372.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.372.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1681 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1,00 Laporan                           | 966.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 966.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1682 | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1,00 Dokumen                           | 943.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 943.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1683 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12,00 Laporan                          | 52.879.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.879.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1684 | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1,00 Dokumen                           | 1.428.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.428.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai  | 20 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1685 | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2,00 Dokumen                           | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1686 | 4.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.00 Laporan                           | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1687 | 4.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 12.00 Laporan                          | 9.350.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.350.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1688 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4.00 Laporan                           | 147.207.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 147.207.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1689 | 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 3.795.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.795.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1690 | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1.00 Dokumen                           | 1.700.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.700.000,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1691 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 1.00 Paket                             | 4.709.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.709.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1692 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 2.00 Paket                             | 40.184.930,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.184.930,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 1693 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1.00 Paket                             | 9.511.500,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 9.511.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1694 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 1.00 Paket                             | 33.008.140,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 33.008.140,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1695 | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                 | 13.00 Dokumen                          | 1.200.000,00                | 1.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 2.700.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1696 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 4.00 Laporan                           | 146.563.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 146.563.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai<br>Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai | 21 Unit<br>4 unit                      |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 1697 | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                      | 4 Unit                                 | 7.000.000,00                | 88.798.000,00 | 0,00          | 0,00     | 95.798.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai                  | 2 Laporan                              |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 1698 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.00 Laporan                           | 1.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1699 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1.00 Laporan                           | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 39 unit                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1700 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 5 Unit                                 | 58.898.941,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.898.941,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1701 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 41 Unit                                | 32.760.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.760.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   | Persentase dokumen kerja sama daerah yang ditindaklanjuti  | 94.58 %                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.02.2.04      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  | 45 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1702 | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  | 45 Dokumen                             | 609.357.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 609.357.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1703 | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri   | 2 Dokumen                              | 160.955.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.955.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1704 | 4.01.02.2.04.0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | 1 Laporan                              | 237.760.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 237.760.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.03           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  | Persentase BUMD dan BLUD berkinerja baik (berdasarkan laporan) Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut permasalahan strategis perekonomian  | 84.62 %<br>89 %                        |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.03.2.01      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD<br>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | 24 Dokumen<br>2 Dokumen<br>7 Dokumen   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1705 | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD   | 24 Dokumen                             | 461.210.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 461.210.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1706 | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | 7 Laporan                              | 397.160.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 397.160.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1707 | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | 2 Dokumen                              | 186.420.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 186.420.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A NILAI                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (PKD)   | 14 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1708 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |            |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1709 | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1710 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1711 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1712 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1713 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (PKD)  | 24 Dokumen                             |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
| 1714 | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 8 Dokumen                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |            |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11   | 12                                   |             |
| 1715 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2 Laporan                              | 368.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 368.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1716 | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 368.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 368.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1717 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12.00 Laporan                          | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1718 | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 230.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai (PKD)  | 8 Dokumen                              |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
| 1719 | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1720 | 4.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1721 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 4 Laporan                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1722 | 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          | 1 Dokumen                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (PKD)             | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1723 | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1 Dokumen                              | 552.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 552.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (PKD)                    | 8 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1724 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 1.360.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.360.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1725 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 2 Paket                                | 22.669.620,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.669.620,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1726 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 11.364.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.364.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1727 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan                               | 1 Paket                                | 25.767.100,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 25.767.100,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1728 | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 1 Dokumen                              | 3.000.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1729 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 2 Laporan                              | 166.368.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 166.368.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (PKD)                                     | 15 Dokumen                             |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 1730 | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 15 Unit                                | 6.000.000,00                | 68.916.000,00 | 0,00          | 0,00     | 74.916.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (PKD)      | 4 Dokumen                              |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 1731 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 46.374.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 46.374.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1732 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 2 Laporan                              | 1.920.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.920.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil   |             |
| 1733 | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |  |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 1 Laporan                              | 90.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 90.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (PKD)  | 37 Unit                                |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1734 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya   | 5.00 Unit                              | 59.185.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.185.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1735 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 21 Unit                                | 14.870.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.870.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1736 | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit                                 | 27.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Bagian Administrasi Pembangunan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01.03           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  | Persentase bahan kebijakan sebagai tindak lanjut isu strategis pembangunan<br>Persentase Ketepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan  | 89 %<br>98.54 %                        |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01.03.2.02      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | 2 Dokumen<br>1 Laporan<br>112 Laporan  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 1737 | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                        |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah                                | 2 Dokumen                              | 97.493.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.493.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1738 | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                    |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                                   | 12 Laporan                             | 254.691.400,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 254.691.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1739 | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan                      | 12 Laporan                             | 192.157.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 192.157.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah                                      | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Adpem)       | 13 Laporan/ Dokumen                    |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1740 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 828.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 828.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1741 | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1742 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
| 1743 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1744 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan                              | 2.484.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.484.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1745 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan                              | 828.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 828.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Adpem)  | 15 Laporan/ Dokumen                    |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1746 | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 9 Dokumen                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1747 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1748 | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1.00 Dokumen                           | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1749 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 4.554.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.554.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1750 | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah         | -  | -                                      |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1751 | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD      |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1752 | 4.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1753 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                    |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1754 | 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 9 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1755 | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai            |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                  | 2 Dokumen                              | 414.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 414.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -   | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1756 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket                                | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1757 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                      | 3 Paket                                | 23.162.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.162.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1758 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                 | 1 Paket                                | 5.270.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.270.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1759 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                           | 1 Paket                                | 27.608.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.608.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1760 | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan        | 2,00 Dokumen                           | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1761 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                 | 2 Laporan                              | 83.052.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.052.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Adpem) | 3 Laporan                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
| 1762 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 33.484.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.484.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1763 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 1.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.200.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Adpem)  | 16 unit                                |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1764 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit                                 | 42.262.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.262.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1765 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 10 Unit                                | 5.310.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.310.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Bagian Organisasi   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01.04           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN                              | Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan tugas dan fungsi Keistimewaan                     | 50 %                                   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01.04.5.01      | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan   | Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota                          | 3 Lembaga                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1766 | 4.01.04.5.01.0003 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota                                  | 3 Lembaga                              | 45.279.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 45.279.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 4.01.04.5.02      | Peningkatan Budaya Pemerintahan                                  | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1767 | 4.01.04.5.02.0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   | 1 Dokumen                              | 25.137.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.137.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah Tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah | A Nilai Sangat Tinggi Predikat         |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Bagor)                 | 15 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1768 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                               | 1 Dokumen                              | 1.564.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.564.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1769 | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD           | 1 Dokumen                              | 1.058.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.058.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1770 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                               | 1 Dokumen                              | 1.058.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.058.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1771 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD           | 1 Dokumen                              | 1.058.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.058.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
| 1772 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan                              | 2.346.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.346.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1773 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan                              | 2.346.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.346.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 27 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1774 | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 9 Dokumen                              | 39.624.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.624.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1775 | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3 Dokumen                              | 782.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 782.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1776 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan                              | 1.058.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.058.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1777 | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 782.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 782.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1778 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 1.564.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.564.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1779 | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 782.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 782.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah         | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai   | 8 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1780 | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD      |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 782.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 782.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1781 | 4.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                              | 782.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 782.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1782 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                    |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan                              | 782.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 782.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1783 | 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 782.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 782.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                      | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1784 | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai            |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1 Dokumen                              | 782.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 782.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1785 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 4.714.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.714.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1786 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket                                | 43.408.440,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 43.408.440,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1787 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 9.021.050,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.021.050,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1788 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 15.194.190,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.194.190,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1789 | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1790 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan                              | 162.434.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 162.434.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai   | 3 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1791 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2 Laporan                              | 1.112.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.112.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1792 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 1 Laporan                              | 2.040.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.040.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   | 29 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1793 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya  | 5 Unit                                 | 39.820.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.820.400,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1794 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 24.00 Unit                             | 11.900.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.900.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.13      | Penataan Organisasi   | Jumlah dokumen koordinasi dan penyusunan laporan kinerja perangkat daerah serta laporan reformasi birokrasi<br>Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | 16 Dokumen<br>5 Dokumen<br>5 Dokumen   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1795 | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan   | 5 Dokumen                              | 174.507.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 174.507.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 1796 | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana          | 5 Laporan                              | 160.276.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.276.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1797 | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                 |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                 | 12 Dokumen                             | 175.002.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 175.002.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1798 | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah | 4 Dokumen                              | 34.405.132,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.405.132,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa                            |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                         |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.03           | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                        | Persentase Pengadaan Barang/Jasa Memenuhi Standar Pelayanan                | 95 %                                   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.03.2.03      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                       | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                 | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1799 | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                 | 1 Dokumen                              | 207.237.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 207.237.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1800 | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik                   | 1 Dokumen                              | 129.075.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 129.075.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1801 | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa            |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa   | 50 Orang                               | 209.620.820,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 209.620.820,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | Hasil penilaian SAKIP oleh inspektorat untuk Sekretariat Daerah  | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (BPBJ) (Dokumen)  | 19 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1802 | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 675.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 675.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1803 | 4.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 330.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1804 | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 675.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 675.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1805 | 4.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 330.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1806 | 4.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan                              | 2.480.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.480.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1807 | 4.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2 Laporan                              | 2.480.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.480.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 27 Laporan / Dokumen                   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1808 | 4.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 9 Dokumen                              | 675.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 675.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1809 | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 510.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 510.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1810 | 4.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 2.480.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.480.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1811 | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 50.349.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.349.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1812 | 4.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 510.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 510.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan/ dokumen administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai  | 8 Laporan / Dokumen                    |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 1813 | 4.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 408.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 408.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1814 | 4.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan                              | 408.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 408.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1815 | 4.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4 Laporan                              | 408.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 408.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1816 | 4.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 408.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 408.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (BPBJ)                                    | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1817 | 4.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen                              | 675.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 675.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 11 Laporan / Dokumen                   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 1818 | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                | 1.870.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.870.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1819 | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 3 Paket                                | 45.407.105,00               | 3.900.000,00   | 0,00          | 0,00     | 49.307.105,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1820 | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 7.529.625,00                | 49.700.000,00  | 0,00          | 0,00     | 57.229.625,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1821 | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 2 Paket                                | 14.047.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.047.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1822 | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 2 Dokumen                              | 3.300.000,00                | 1.500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 4.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1823 | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD          | 2 Laporan                              | 201.205.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 201.205.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai                                 | 10 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 1824 | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                      | 10 Unit                                | 0,00                        | 378.164.100,00 | 0,00          | 0,00     | 378.164.100,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai  | 5 Laporan                              |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 1825 | 4.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                | 2 Laporan                              | 2.250.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.250.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 1826 | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 2.160.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.160.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1827 | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan                              | 144.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 144.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 4.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 28 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1828 | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 6 Unit                                 | 59.144.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.144.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1829 | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 21 Unit                                | 23.998.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.998.700,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 1830 | 4.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 1 Unit                                 | 182.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 182.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Sekretariat DPRD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.02              | SEKRETARIAT DPRD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 4.02.02           | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD  | Persentase Produk Hukum yang Diselesaikan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                        |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
|      | 4.02.02.2.01      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                | -   | -                                      |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 1831 | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah                   | 1 Dokumen                              | 1.418.482.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.418.482.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1832 | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                          |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah  | 10 Dokumen                             | 5.276.250.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.276.250.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1833 | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                      |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan  | 10 Dokumen                             | 963.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 963.600.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1834 | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik    |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi | 5 Dokumen                              | 518.750.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 518.750.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.02.2.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                  | Jumlah Dokumen Pembahasan Penganggaran  | 8 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 1835 | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS  | 2 Dokumen                              | 490.910.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 490.910.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1836 | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                    |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                      | 2 Dokumen                              | 329.990.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 329.990.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1837 | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                        |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD  | 1 Dokumen                              | 836.196.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 836.196.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1838 | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan                                    |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan  | 1 Dokumen                              | 576.178.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 576.178.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1839 | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester                                  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester   | 1 Dokumen                              | 5.950.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.950.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1840 | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                           |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD   | 1 Dokumen                              | 308.918.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 308.918.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.02.2.03      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan                      | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | 214 Laporan                            |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 1841 | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum   | 12 Laporan                             | 1.147.161.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.147.161.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1842 | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur          |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur  | 12 Laporan                             | 1.052.607.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.052.607.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1843 | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat   | 12 Laporan                             | 1.052.607.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.052.607.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                        |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
| 1844 | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian   | 12 Laporan                             | 1.052.607.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.052.607.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1845 | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan  | 1 Dokumen                              | 2.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.380.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1846 | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran   | 2 Dokumen                              | 1.978.720.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.978.720.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1847 | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah   | 1 Dokumen                              | 448.889.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 448.889.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.02.2.04      | Peningkatan Kapasitas DPRD  | Jumlah Laporan Hasil Pendalaman Tugas Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli serta Tenaga Ahli Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan serta dokumen fasilitasi hubungan Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | 283 Dokumen                            |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 1848 | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD   | 1 Dokumen                              | 223.520.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 223.520.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1849 | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD  | 5 Dokumen                              | 3.126.219.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.126.219.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju           | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1850 | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                        |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli                         | 2 Orang                                | 15.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1851 | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                              |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi  | 6 Orang                                | 216.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 216.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1852 | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                        |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat               | 1 Dokumen                              | 455.768.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 455.768.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1853 | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                              |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD                                      | 2 Dokumen                              | 452.614.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 452.614.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1854 | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                             |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD                          | 18 Dokumen                             | 3.756.608.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.756.608.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.02.2.05      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat            | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran dan Reses DPRD yang Disusun         | 5 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 1855 | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                        |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun                   | 3 Dokumen                              | 925.845.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 925.845.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1856 | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses                                 | 2 Dokumen                              | 2.447.292.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.447.292.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.02.2.06      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                  | Jumlah Laporan Penyusunan Kode Etik, Tata Beracara dan Pengawasan DPRD | 13 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan           | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
| 1857 | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD  | 1 Dokumen                              | 287.832.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 287.832.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1858 | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD   | 12 Laporan                             | 276.014.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.014.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.02.2.07      | Pembahasan Kerja Sama Daerah   | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun                        | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
| 1859 | 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah  | 3 Dokumen                              | 274.989.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 274.989.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1860 | 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun   | 1,00 Dokumen                           | 100.880.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.880.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.02.2.08      | Fasilitasi Tugas DPRD  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan dan Anggota Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Jumlah Laporan Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | 172 Dokumen                            |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
| 1861 | 4.02.02.2.08.0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD  | 1 Dokumen                              | 605.879.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 605.879.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1862 | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                      |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun  | 1,00 Laporan                           | 381.243.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 381.243.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                        |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
| 1863 | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                    |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                                   | 12 Dokumen                             | 2.302.413.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.302.413.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1864 | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD  | 1 Dokumen                              | 2.302.649.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.302.649.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Sekretariat DPRD  | A Poin                                 |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      | 4.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja pada Sekretariat DPRD selesai          | 33 Dokumen                             |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 1865 | 4.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4,00 Dokumen                           | 15.460.572,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.460.572,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1866 | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 6.342.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.342.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1867 | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 6.342.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.342.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1868 | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 5.122.830,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.122.830,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1869 | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                    |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 5.122.830,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.122.830,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1870 | 4.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24 Laporan                             | 59.849.962,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.849.962,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1871 | 4.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan                              | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan pada Sekretariat DPRD selesai   | 23 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 1872 | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 45 Orang/bulan                         | 6.078.951.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.078.951.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1873 | 4.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3 Dokumen                              | 16.560.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.560.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1874 | 4.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 5 Dokumen                              | 5.520.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.520.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1875 | 4.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                     |             |
| 1876 | 4.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1877 | 4.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 5.520.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.520.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1878 | 4.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 1.717.786,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.717.786,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Sekretariat DPRD  | 17 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
| 1879 | 4.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1880 | 4.02.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1881 | 4.02.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1882 | 4.02.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 4.140.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 4.140.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1883 | 4.02.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1 Laporan                              | 4.140.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 4.140.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1884 | 4.02.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          | 1 Dokumen                              | 1.380.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan administrasi kepegawaian Sekretariat DPRD                           | 1 Dokumen                              |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
| 1885 | 4.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1 Dokumen                              | 3.542.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.542.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum Sekretariat DPRD selesai                          | 12 Laporan                             |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
| 1886 | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 54.954.800,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 54.954.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1887 | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 4 Paket                                | 213.650.890,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 213.650.890,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1888 | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |              |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 5 Paket                                | 89.020.000,00               | 5.350.000,00 | 0,00          | 0,00     | 94.370.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                        |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
| 1889 | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 2 Paket                                | 386.790.800,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 386.790.800,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1890 | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                      | 2 Dokumen                              | 48.960.000,00               | 3.750.000,00     | 0,00          | 0,00     | 52.710.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1891 | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 76 Laporan                             | 415.016.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 415.016.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai                                | 5 Laporan                              |                             |                  |               |          |                  |  |                        |             |
| 1892 | 4.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 54 Unit                                | 0,00                        | 1.248.030.500,00 | 0,00          | 0,00     | 1.248.030.500,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju           | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada Sekretariat DPRD selesai | 9 Laporan                              |                             |                  |               |          |                  |  |                        |             |
| 1893 | 4.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 32 Laporan                             | 10.100.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 10.100.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1894 | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan            | 25 Laporan                             | 445.800.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 445.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1895 | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |   |  |                             |                  |               |          |                  |  |                        |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                   |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                   | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 39 Laporan                             | 1.375.552.125,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.375.552.125,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah pada Sekretariat DPRD selesai  | 7 Laporan                              |                             |               |               |          |                   |  |                        |             |
| 1896 | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |               |               |          |                   |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 4 Unit                                 | 365.370.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 365.370.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1897 | 4.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |               |               |          |                   |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 26 Unit                                | 588.698.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 588.698.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1898 | 4.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |               |               |          |                   |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 48 Unit                                | 221.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 221.000.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1899 | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |               |               |          |                   |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1 Unit                                 | 1.795.314.000,00            | 90.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.885.314.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.01.2.15      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD   | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan Jumlah Orang yang mendapat pakaian dinas dan atribut serta yang mengikuti medical check up DPRD | 40 Orang                               |                             |               |               |          |                   |  |                        |             |
| 1900 | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD  |  |  |                             |               |               |          |                   |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD  | 40 Orang/Bulan                         | 21.644.747.000,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 21.644.747.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
| 1901 | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan  | 1 Paket                                | 300.520.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 300.520.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1902 | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD  | 40 Orang                               | 44.060.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 44.060.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 4.02.01.2.16      | Layanan Administrasi DPRD                                  | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan, Fasilitasi Fraksi dan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | 238 Laporan                            |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
| 1903 | 4.02.01.2.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   | 1 Dokumen                              | 43.872.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 43.872.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1904 | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD                                     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD  | 120 Laporan                            | 455.292.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 455.292.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1905 | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD   | 41 Laporan                             | 595.220.250,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 595.220.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 1906 | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan   | 11 Paket                               | 285.740.000,00              | 215.100.000,00 | 0,00          | 0,00     | 500.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      |                   | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                       |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 5.01              | PERENCANAAN   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             | Persentase kemanfaatan analisa data dalam perencanaan pembangunan<br>Persentase ketepatan evaluasi dokumen perencanaan<br>Persentase kesesuaian capaian kinerja sasaran daerah          | 100,00 %<br>100,00 %<br>92,60 %        |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  | Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian program kegiatan bersumber pendanaan dari Dana Keistimewaan, APBD DIY dan APBN Non Reguler<br>Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah | 2 Dokumen<br>7 Dokumen                 |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1907 | 5.01.02.2.01.0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)   | 3 Dokumen                              | 322.933.552,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 322.933.552,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1908 | 5.01.02.2.01.0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah   | 2,00 Dokumen                           | 47.359.744,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.359.744,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1909 | 5.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik   | 1 Berita Acara                         | 13.425.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.425.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1910 | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota   | 2 Berita Acara                         | 26.420.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.420.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1911 | 5.01.02.2.01.0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJM/RKPD)  | 5 Dokumen                              | 442.393.226,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 442.393.226,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                               | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 5.01.02.2.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah    | Jumlah dokumen data dan informasi pembangunan daerah  | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1912 | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                               |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)   | 2.00 Dokumen                           | 59.267.872,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.267.872,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1913 | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                      |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan  | 1.00 Buku                              | 5.545.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.545.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.02.2.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah               | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | 6 Laporan<br>3 Laporan                 |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1914 | 5.01.02.2.03.0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan   | 3.00 Laporan                           | 37.533.616,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.533.616,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1915 | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah       |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah  | 6 Laporan                              | 142.471.484,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 142.471.484,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.03           | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                       | Persentase kesesuaian capaian kinerja sektor pemerintahan dan pembangunan manusia   | 92.60 %                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                        |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 5.01.03.2.01      | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  | Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor kesejahteraan rakyat<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data pembangunan daerah sektor pemerintahan | 3 Dokumen<br>5 Dokumen<br>4 Dokumen<br>6 Dokumen<br>4 Dokumen |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1916 | 5.01.03.2.01.0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)    |  |   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)   | 4.00 Dokumen  | 66.750.260,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.750.260,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1917 | 5.01.03.2.01.0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia            |  |   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia  | 6.00 Laporan  | 106.077.732,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 106.077.732,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1918 | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |  |   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia  | 4.00 Laporan  | 254.289.616,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 254.289.616,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.03.2.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                       | Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang perekonomian<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang perekonomian  | 2 Dokumen<br>9 Dokumen  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 1919 | 5.01.03.2.02.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian             |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian  | 9,00 Laporan                           | 145.520.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 145.520.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1920 | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian  | 3,00 Laporan                           | 119.590.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 119.590.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.03.2.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   | Jumlah dokumen perencanaan evaluasi strategis bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah<br>Jumlah dokumen perencanaan, pengendalian, dan pengelolaan data bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah | 4 Dokumen<br>9 Dokumen                 |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1921 | 5.01.03.2.03.0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur            |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur   | 9,00 Laporan                           | 153.167.848,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.167.848,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1922 | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur   | 4,00 Laporan                           | 534.144.324,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 534.144.324,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah   | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Bappeda   | 13 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1923 | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3.00 Dokumen                           | 9.895.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.895.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1924 | 5.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 2.025.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.025.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1925 | 5.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 1.530.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.530.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1926 | 5.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 2.025.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.025.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1927 | 5.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 1.530.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.530.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1928 | 5.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.00 Laporan                           | 52.416.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.416.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1929 | 5.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.00 Laporan                           | 1.731.708,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.731.708,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  | 7 laporan                              |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|---|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |   |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                   |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12  |             |
| 1930 | 5.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 57 Orang/bulan                         | 10.535.816.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.535.816.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju           | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1931 | 5.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 8.675.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.675.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 1932 | 5.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 989.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 989.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 1933 | 5.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1.00 Laporan                           | 483.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 483.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 1934 | 5.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1.00 Dokumen                           | 715.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 715.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 1935 | 5.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1.00 Laporan                           | 3.036.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.036.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 1936 | 5.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1.00 Dokumen                           | 989.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 989.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada Bappeda   | 6 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 1937 | 5.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 680.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 680.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1938 | 5.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.00 Laporan                           | 680.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 680.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1939 | 5.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 1.00 Laporan                           | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1940 | 5.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1.00 Laporan                           | 2.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.300.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1941 | 5.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.00 Laporan                           | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1942 | 5.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 680.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 680.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 5.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan administrasi kepegawaian Bappeda                                    | 1 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1943 | 5.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1.00 Dokumen                           | 71.105.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 71.105.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah administrasi umum Bappeda   | 5 Jenis                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1944 | 5.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3.00 Paket                             | 5.851.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.851.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1945 | 5.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 30.00 Paket                            | 68.966.461,00               | 7.200.000,00   | 0,00          | 0,00     | 76.166.461,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1946 | 5.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 6.00 Paket                             | 18.564.500,00               | 163.749.000,00 | 0,00          | 0,00     | 182.313.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1947 | 5.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2.00 Paket                             | 48.620.400,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 48.620.400,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1948 | 5.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1.00 Dokumen                           | 2.964.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.964.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1949 | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 40.00 Laporan                          | 327.740.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 327.740.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah pengadaan barang milik Daerah   | 6 Jenis                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1950 | 5.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 1.00 Unit                              | 4.900.000,00                | 235.314.000,00 | 0,00          | 0,00     | 240.214.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  | 3 Jenis                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1951 | 5.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.00 Laporan                           | 5.400.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.400.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1952 | 5.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1.00 Laporan                           | 2.820.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.820.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1953 | 5.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 1.00 Laporan                           | 110.400.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 110.400.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  | 5 Jenis                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1954 | 5.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 24.00 Unit                             | 98.497.600,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 98.497.600,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 1955 | 5.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                     | 2.00 Unit                              | 51.689.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.689.200,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1956 | 5.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 6.00 Unit                              | 51.745.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.745.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1957 | 5.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 1.00 Unit                              | 294.627.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 294.627.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.05              | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.05.02           | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | Skor rata-rata inovasi perangkat daerah<br>Persentase kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan                        | 64.08 Skor<br>92 %                     |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.05.02.2.01      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                        | Jumlah dokumen penelitian kebijakan pembangunan  | 3 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1958 | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik   | 2.00 Laporan                           | 20.260.775,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.260.775,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1959 | 5.05.02.2.01.0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan    |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan | 1.00 Rekomendasi                       | 68.341.093,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.341.093,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.05.02.2.02      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  | Jumlah dokumen penelitian tematis dan strategis  | 9 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 1960 | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial  | 1 Dokumen                              | 155.226.262,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 155.226.262,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 1961 | 5.05.02.2.02.0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat   | 8.00 Dokumen                           | 367.951.510,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 367.951.510,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.05.02.2.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan                                       | Jumlah dokumen penelitian strategis   | 4 Dokumen                              |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1962 | 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum   | 3 Dokumen                              | 453.542.586,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 453.542.586,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1963 | 5.05.02.2.03.0011 | Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman                                     |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman   | 2.00 Dokumen                           | 253.542.586,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 253.542.586,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.05.02.2.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | Jumlah laporan dukungan inovasi   | 3 Laporan                              |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 1964 | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | 3.00 Laporan                           | 374.643.400,00              | 88.996.000,00 | 0,00          | 0,00     | 463.639.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.02              | KEUANGAN   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|      | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                        | Persentase ketepatan waktu penetapan dan penerbitan dokumen penganggaran<br>Persentase penyerapan belanja daerah<br>Persentase OPD dengan laporan keuangan kategori baik | 100 %<br>87,20 %<br>95,12 %            |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      | 5.02.02.2.01      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah          | Jumlah dokumen pengendalian anggaran<br>Jumlah dokumen rencana anggaran  | 88 Perangkat Daerah<br>89 Dokumen      |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 1965 | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun   | 2 Dokumen                              | 2.525.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.525.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1966 | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun   | 2 Dokumen                              | 2.525.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.525.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1967 | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD             |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi  | 43 Dokumen                             | 6.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1968 | 5.02.02.2.01.0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi  | 43 Dokumen                             | 2.310.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.310.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1969 | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD             |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi   | 41 Dokumen                             | 3.025.440,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.025.440,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1970 | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |                   |                  |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|-------------------|------------------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |                   |                  |                   | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga     | Transfer         | Total             |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8                 | 9                | 10                | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi  | 41 Dokumen                             | 4.276.734,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 4.276.734,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1971 | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |  |  |                             |       |                   |                  |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD   | 4 Dokumen                              | 63.539.000,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 63.539.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1972 | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |  |  |                             |       |                   |                  |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                     | 2 Dokumen                              | 42.345.000,00               | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 42.345.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1973 | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  |  |  |                             |       |                   |                  |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  | 5 Dokumen                              | 5.555.000,00                | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 5.555.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah  | "jumlah dokumen dan laporan pembinaan dan pengelolaan belanja daerah (Laporan)"<br>"Jumlah dokumen dan laporan pengelolaan kas daerah (Dokumen)" | 92 Laporan<br>220 Dokumen              |                             |       |                   |                  |                   |  |                              |             |
| 1974 | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   |  |  |                             |       |                   |                  |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah   | 12 Dokumen                             | 60.696.000,00               | 0,00  | 14.555.989.475,00 | 2.063.729.590,00 | 16.680.415.065,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1975 | 5.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  |  |  |                             |       |                   |                  |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya  | 1 Laporan                              | 660.000,00                  | 0,00  | 0,00              | 0,00             | 660.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1976 | 5.02.02.2.02.0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD   |  |  |                             |       |                   |                  |                   |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD   | 181 Dokumen                            | 660.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 660.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1977 | 5.02.02.2.02.0004 | Penatausahaan Pembiayaan Daerah   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah  | 1 Dokumen                              | 153.660.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 153.660.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1978 | 5.02.02.2.02.0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  | 25 Dokumen                             | 47.896.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.896.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1979 | 5.02.02.2.02.0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank   | 2 Dokumen                              | 51.775.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.775.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1980 | 5.02.02.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 23 Laporan                             | 2.783.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.783.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan           |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 1981 | 5.02.02.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas  | 1 Dokumen  | 770.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 770.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1982 | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait   | 12 Dokumen                                       | 123.300.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 123.300.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1983 | 5.02.02.2.02.0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan           |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan   | 5 Dokumen  | 5.640.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.640.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1984 | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | 51 Orang   | 4.620.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.620.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.02.02.2.03      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang dibina<br>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah<br>Jumlah Laporan Hasil pembinaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah<br>Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | 23 BLUD<br>6 Dokumen<br>12 Laporan<br>57 Dokumen |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 1985 | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  | 12 Laporan                             | 125.634.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.634.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1986 | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  | 17 Laporan                             | 2.280.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.280.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1987 | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi  | 64 Laporan                             | 10.419.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.419.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1988 | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 2 Dokumen                              | 19.223.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.223.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1989 | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah   | 6 Dokumen                              | 3.584.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.584.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1990 | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                        |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|---|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |   | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   | 41 Orang  | 64.105.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 64.105.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1991 | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                               |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina  | 23 Lembaga  | 27.964.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 27.964.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  | Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik   | 95,12 %   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 5.02.03.2.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah  | Jumlah kebijakan perencanaan pengelolaan barang milik daerah<br>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota<br>Jumlah Penghapusan barang bergerak dan tidak bergerak milik Pemkot Yogyakarta dan Jasa konsultansi penelitian jasa appraisal | 5 Dokumen<br>17 Laporan<br>14 Laporan<br>41 OPD<br>12 Dokumen |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
| 1992 | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga   |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Standar Harga yang Disusun   | 1 Dokumen   | 74.089.000,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 74.089.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1993 | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah  | 1 Dokumen   | 1.936.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.936.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1994 | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                             |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah  | 1 Dokumen   | 536.378.820,00              | 2.557.282.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.093.660.820,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1995 | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                             |   |   |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                  |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|------------------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                  |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal            | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7                | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 3 Dokumen                              | 7.654.000,00                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 7.654.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1996 | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah   |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 2 Laporan                              | 199.688.032,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 199.688.032,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1997 | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah  |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah  | 4 Laporan                              | 3.367.629.820,00            | 661.860.000,00   | 0,00          | 0,00     | 4.029.489.820,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1998 | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah   |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                        | 6 Laporan                              | 392.700.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 392.700.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 1999 | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 1 Laporan                              | 129.620.000,00              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 129.620.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2000 | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 7 Dokumen                              | 1.459.604.200,00            | 1.762.598.050,00 | 0,00          | 0,00     | 3.222.202.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2001 | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 12 Laporan                             | 29.712.528,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 29.712.528,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2002 | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     |  |  |                             |                  |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | 41 Orang   | 78.464.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.464.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  | Nilai Tunggal Pajak Daerah Terbayar<br>Nilai ketercapaian target pendapatan asli daerah non pajak, non pendapatan BLUD dan BUMD, Non denda, non pengembalian<br>Nilai pendapatan Pajak Daerah   | 16.000.000.000 Rp/Tahun<br>29.313.578.907 Rp/Tahun<br>481.723.900.000 Rp/Tahun             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.02.04.2.01      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah   | "Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi<br>"Jumlah Dokumen Penagihan, Penyuluhan, dan Keberatan Pajak Daerah<br>"Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak, Hasil Analis Pajak, Pembinaan Pengelolaan Retribusi, dan Elektrifikasi Transaksi<br>"Jumlah Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan<br>"Jumlah Laporan Hasil Pendataan, Pendaftaran, Pemeliharaan, dan Pelaporan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah<br>"Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah yang terlayani dalam rangka optimalisasi pajak daerah | 12 Laporan<br>1032 Dokumen<br>16 Dokumen<br>114253 Ketetapan<br>12 Laporan<br>40255 Berkas |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2003 | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah   | 2 Dokumen  | 5.522.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.522.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2004 | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah   | 6 Dokumen  | 183.790.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 183.790.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2005 | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                           |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah   | 108 Laporan  | 268.432.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 268.432.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 2006 | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | 12 Laporan                             | 60.179.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.179.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2007 | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah                   | 12 Laporan                             | 409.502.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 409.502.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2008 | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya   | 80 Obyek Pajak                         | 7.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.150.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2009 | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah  | 112000 Dokumen                         | 5.049.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.049.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2010 | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 40255 Layanan                          | 383.810.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 383.810.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2011 | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi                      | 12 Dokumen                             | 1.473.110.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.473.110.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2012 | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah  | 180 Dokumen                            | 312.573.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 312.573.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2013 | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                | 1000 Dokumen                           | 111.805.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 111.805.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2014 | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah         | 100728 Dokumen                         | 393.356.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 393.356.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2015 | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah              | 11 Laporan                             | 23.936.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.936.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2016 | 5.02.04.2.01.0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                            |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah                 | 2 Laporan                              | 12.804.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.804.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai  | 14 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2017 | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2.00 Dokumen                           | 990.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 990.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2018 | 5.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD        | 2.00 Dokumen                           | 330.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2019 | 5.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 330.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2020 | 5.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 330.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2021 | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 330.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2022 | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Laporan                              | 792.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 792.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2023 | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 330.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah  | 22 Laporan                             |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
| 2024 | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 150 Orang/bulan                        | 44.192.588.500,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.192.588.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2025 | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 660.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 660.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
| 2026 | 5.02.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 11 Dokumen                             | 165.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 165.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2027 | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 165.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 165.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2028 | 5.02.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 330.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2029 | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 660.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 660.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2030 | 5.02.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1.00 Dokumen                           | 165.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 165.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 3 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 2031 | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                          |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   | 2 Paket                                | 2.880.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.880.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2032 | 5.02.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 1 Dokumen                              | 660.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 660.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2033 | 5.02.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 3 Dokumen                              | 1.320.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.320.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2034 | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1.00 Paket                             | 13.839.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.839.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2035 | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3.00 Paket                             | 448.285.035,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 448.285.035,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2036 | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1.00 Paket                             | 23.341.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.341.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2037 | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 6 Paket                                | 264.870.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 264.870.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2038 | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2 Laporan                              | 195.920.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 195.920.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2039 | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 2 Dokumen                              | 47.830.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.830.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai   | 24 unit                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 2040 | 5.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 10 Unit                                | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00             | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | [object Object]              |             |
|      | 5.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai                            | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 2041 | 5.02.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 205.416.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 205.416.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2042 | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 4 Laporan                              | 7.100.150.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.100.150.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2043 | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 2 Laporan                              | 443.145.744,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 443.145.744,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | "Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai   | 95 unit                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 2044 | 5.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 53.584.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.584.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2045 | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 45 Unit                                | 159.020.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 159.020.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2046 | 5.02.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 20 Unit                                | 16.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.000.000,00  | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2047 | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 70 Unit                                | 92.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2048 | 5.02.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara  | 1 Unit                                 | 5.990.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.990.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2049 | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit                                 | 127.264.923,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 127.264.923,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 4.01              | SEKRETARIAT DAERAH  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 4.01.04           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN                          | Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Keistimewaan                 | 0 %                                    |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                             | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan           |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                                      | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 4.01.04.5.02      | Peningkatan Budaya Pemerintahan  | Jumlah laporan hasil diklat keistimewaan kabupaten/kota yang diselenggarakan   | 1 Laporan  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2050 | 4.01.04.5.02.0003 | Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota                                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan   | 1,00 Laporan                                     | 183.174.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 183.174.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.03              | KEPEGAWAIAN  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH   | Persentase Ketepatan Waktu Pelayanan Administrasi Kepegawaian<br>Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta<br>Persentase Jumlah Data ASN yang Dikelola<br>Persentase Pelayanan Kesejahteraan Pegawai  | 100 %<br>88,38 %<br>91,00 %<br>92,40 %           |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | Jumlah dokumen hasil koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian dan evaluasi ASN<br>Jumlah dokumen pengelolaan sistem informasi kepegawaian, data kepegawaian dan evaluasi data informasi dan sistem informasi kepegawaian<br>Jumlah dokumen penyusunan, rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan PNS dan PPPK<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi | 2 Dokumen<br>3 Dokumen<br>3 Dokumen<br>1 Lembaga |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2051 | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN  | 1,00 Dokumen                                     | 98.296.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.296.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2052 | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK   | 1,00 Dokumen                                     | 521.227.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 521.227.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2053 | 5.03.02.2.01.0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN   | 1.00 Laporan                           | 1.360.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.360.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2054 | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian          |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian   | 1.00 Dokumen                           | 655.893.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 655.893.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2055 | 5.03.02.2.01.0007 | Evaluasi Pemberhentian ASN                                 |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN   | 1 Dokumen                              | 1.734.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.734.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2056 | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                             |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi  | 1.00 Lembaga                           | 259.520.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 259.520.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2057 | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 1 Dokumen                              | 87.269.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 87.269.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2058 | 5.03.02.2.01.0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian                               |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian   | 1 Dokumen                              | 432.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 432.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2059 | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian  | 1.00 Laporan                           | 432.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 432.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN                                     | Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN<br>Jumlah dokumen pengelolaan mutasi ASN antar daerah dan pengelolaan kenaikan pangkat ASN | 1 Dokumen<br>2 Dokumen                 |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2060 | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN                                     |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah  | 1 Dokumen                              | 62.540.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.540.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2061 | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                           |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN   | 1 Dokumen                              | 100.268.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.268.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2062 | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN                                    |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN  | 1.00 Dokumen                           | 241.056.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 241.056.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi ASN                                | Jumlah dokumen hasil sosialisasi, pembinaan, peningkatan karir, dan evaluasi Jabatan Fungsional ASN<br>Jumlah dokumen pengelolaan asesment center<br>Jumlah dokumen peningkatan kapasitas ASN, pengelolaan administrasi kediklatan, koordinasi, kerjasama dan fasilitasi sertifikasi jabatan ASN. | 4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>6 Dokumen    |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2063 | 5.03.02.2.03.0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN                          |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya   | 70 Orang                               | 95.996.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 95.996.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2064 | 5.03.02.2.03.0003 | Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN        |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN  | 1 Dokumen                              | 2.315.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.315.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2065 | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                        |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan   | 40 Orang                               | 207.521.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 207.521.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2066 | 5.03.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat               |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                | 1 Dokumen                              | 4.432.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.432.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2067 | 5.03.02.2.03.0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN                          |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan               | 10.00 Orang                            | 1.144.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.144.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2068 | 5.03.02.2.03.0007 | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                 |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                 | 1.00 Laporan                           | 4.025.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.025.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2069 | 5.03.02.2.03.0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN | 1 Dokumen                              | 35.656.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.656.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2070 | 5.03.02.2.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                            |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah ASN Fungsional yang Dibina  | 100 Orang                              | 15.132.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.132.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2071 | 5.03.02.2.03.0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional      |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir        | 400 Orang                              | 61.248.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.248.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2072 | 5.03.02.2.03.0015 | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                    |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                    | 1 Laporan                              | 2.313.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.313.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                            | Jumlah ASN yang menerima penghargaan, tandajasa, dan evaluasi pemberian penghargaan dan tanda jasa bagi ASN<br>Jumlah dokumen pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur<br>Jumlah dokumen peningkatan disiplin ASN, penyelesaian pelanggaran disiplin ASN, evaluasi disiplin ASN dan pelayanan proses ijin perceraian | 315 Orang<br>2 Dokumen<br>4 Dokumen    |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2073 | 5.03.02.2.04.0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | 2.00 Dokumen                           | 176.370.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 176.370.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2074 | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur  | 1.00 Dokumen                           | 340.483.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 340.483.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2075 | 5.03.02.2.04.0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur   | 1.00 Laporan                           | 1.856.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.856.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2076 | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                     |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan   | 15 Orang                               | 162.765.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 162.765.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2077 | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa  | 300.00 Orang                           | 34.380.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.380.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2078 | 5.03.02.2.04.0006 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur   | 1.00 Dokumen                           | 1.360.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.360.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 2079 | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan  | 100 Orang                              | 24.281.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.281.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2080 | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                              | 1,00 Laporan                           | 19.280.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.280.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2081 | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                         |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani   | 1,00 Dokumen                           | 22.170.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.170.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2082 | 5.03.02.2.04.0010 | Evaluasi Disiplin ASN  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN  | 1,00 Laporan                           | 1.734.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.734.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 5.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja BKPSDM                                | 9 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2083 | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3 Dokumen                              | 1.945.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.945.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2084 | 5.03.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                    | 1 Dokumen                              | 800.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 800.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2085 | 5.03.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|---|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12  |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 616.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 616.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 2086 | 5.03.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 352.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 352.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 2087 | 5.03.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 352.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 352.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 2088 | 5.03.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 6.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.840.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 2089 | 5.03.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 1.694.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.694.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
|      | 5.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan BKPSDM  | 8 Laporan                              |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
| 2090 | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 69.00 Orang/bulan                      | 11.466.840.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.466.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2091 | 5.03.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |                   |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1 Dokumen                              | 58.996.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.996.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
| 2092 | 5.03.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen                              | 5.100.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.100.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2093 | 5.03.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1 Dokumen                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2094 | 5.03.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2095 | 5.03.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1.00 Dokumen                           | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2096 | 5.03.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1 Laporan                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2097 | 5.03.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.03.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada BKPSDM  | 8 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 2098 | 5.03.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2.00 Dokumen                           | 483.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 483.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2099 | 5.03.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 483.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 483.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2100 | 5.03.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan                              | 483.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 483.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2101 | 5.03.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1.00 Laporan                           | 1.287.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.287.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2102 | 5.03.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2.00 Laporan                           | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2103 | 5.03.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 483.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 483.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi kepegawaian BKPSDM   | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 2104 | 5.03.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2.00 Dokumen                           | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah administrasi umum BKPSDM  | 11 paket                               |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2105 | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 14.780.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 14.780.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2106 | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket                                | 130.107.500,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 130.107.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2107 | 5.03.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 1.500.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2108 | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 1 Paket                                | 97.901.200,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 97.901.200,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2109 | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 1 Dokumen                              | 3.432.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.432.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2110 | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 2,00 Laporan                           | 270.040.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 270.040.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik Daerah   | 32 unit                                |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 2111 | 5.03.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 18 Unit                                | 0,00                        | 91.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 91.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2112 | 5.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 14 Unit                                | 0,00                        | 105.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 105.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                                    | 9 Laporan                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2113 | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3 Laporan                              | 14.100.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 14.100.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2114 | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                              | 34.262.901,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 34.262.901,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2115 | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 3 Laporan                              | 343.126.150,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 343.126.150,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  | 122 unit                               |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2116 | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 17.00 Unit                             | 83.649.600,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 83.649.600,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2117 | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya  | 3 Unit                                 | 70.018.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.018.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2118 | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 100 Unit                               | 69.843.750,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.843.750,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2119 | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit                                 | 187.955.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 187.955.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2120 | 5.03.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 1 Unit                                 | 1.440.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.440.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 5.04              | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  | Persentase Kelulusan ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan  | 95,36 %                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 5.04.02.2.01      | Pengembangan Kompetensi Teknis  | Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi<br>Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis, Rencana Pengembangan Kompetensi, dan standar perangkat pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri<br>Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 3248 Orang<br>3 Dokumen                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2121 | 5.04.02.2.01.0001 | 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 |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah 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 yang Disusun                | 2 Dokumen                              | 81.656.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 81.656.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2122 | 5.04.02.2.01.0002 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun | 1 Dokumen                              | 18.985.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.985.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2123 | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi   | 3248 Orang                             | 5.154.539.108,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.154.539.108,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | UPT Penilaian Kompetensi Pegawai   |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 5                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 5.03              | KEPEGAWAIAN  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH   | Persentase Pemenuhan Penataan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta  | 88,38 %                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi ASN  | Jumlah dokumen pengelolaan asesment center  | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 2124 | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center  | 1 Dokumen                              | 373.160.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 373.160.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan              |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  |   |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      |                   | Inspektorat Daerah   |   |   |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 6                 | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN                       |   |   |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 6.01              | INSPEKTORAT DAERAH   |   |   |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 6.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN                         | Persentase Penyelesaian Tindakanlanjutan Pemeriksaan Eksternal<br>Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat  | 94,74 %<br>95,2 %                                   |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 6.01.02.2.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                        | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi<br>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat<br>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset<br>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pengawasan Internal di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Dalam Hal Penyelesaian Tindak lanjut Eksternal | 11 Dokumen<br>56 Laporan<br>1 Laporan<br>35 Laporan |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2125 | 6.01.02.2.01.0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah                       |   |   |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   | 55.00 Laporan                                       | 73.076.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.076.250,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2126 | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                      |   |   |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  | 35 Laporan  | 65.001.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 65.001.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2127 | 6.01.02.2.01.0003 | Reviu Laporan Kinerja                                      |   |   |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja  | 1 Laporan   | 11.361.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.361.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2128 | 6.01.02.2.01.0004 | Reviu Laporan Keuangan                                     |   |   |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan   | 1 Laporan   | 7.696.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.696.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2129 | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP   | 11 Dokumen                             | 28.145.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.145.900,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   | Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Jumlah Dokumen Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset  | 25 Laporan<br>1 Laporan                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2130 | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani  | 1 Laporan                              | 7.140.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.140.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2131 | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu   | 25.00 Laporan                          | 111.686.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 111.686.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.03           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI   | Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi<br>Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset<br>Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Capaian nilai pengendalian intern Perangkat Daerah mitra Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat | 27,27 %<br>30 %<br>36,36 %<br>50 %     |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 6.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan                               | Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pemerintahan dan Aparatur<br>Jumlah Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun pada Bidang Pengawasan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat  | 1 Rekomendasi<br>3 Rekomendasi         |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2132 | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan     |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                                | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun   | 3 Rekomendasi                              | 63.361.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 63.361.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2133 | 6.01.03.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan                                |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun  | 1 Rekomendasi                              | 15.040.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 15.040.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.03.2.02      | Pendampingan dan Asistensi  | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana<br>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi di Bidang Pemerintahan Aparatur dan Investigasi | 44 Perangkat Daerah<br>44 Perangkat Daerah |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 2134 | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah  | 44 perangkat daerah                        | 30.131.800,00               | 37.498.000,00 | 0,00          | 0,00     | 67.629.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2135 | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi   | 44.00 perangkat daerah                     | 16.050.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 16.050.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2136 | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi   | 4 Kegiatan                                 | 259.211.400,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 259.211.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2137 | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               |   |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas  | 44.00 perangkat daerah                     | 23.971.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 23.971.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Inspektorat Daerah (Nilai)   | A Nilai                                    |                             |               |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      | 6.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   | 7 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2138 | 6.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen                              | 11.121.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.121.700,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2139 | 6.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 2.410.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.410.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2140 | 6.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 2.975.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.975.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2141 | 6.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 2.434.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.434.100,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2142 | 6.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 2.605.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.605.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2143 | 6.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 15 Laporan                             | 55.986.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.986.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2144 | 6.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                   |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|-------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                   | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total             |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10                | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 2.006.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.006.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 8 Laporan                              |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
| 2145 | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 76 Orang/bulan                         | 11.322.168.000,00           | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.322.168.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2146 | 6.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 2 Dokumen                              | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2147 | 6.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 3 Dokumen                              | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2148 | 6.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00      | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2149 | 6.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 Laporan                              | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2150 | 6.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |  |  |                             |       |               |          |                   |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 3 Dokumen                              | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00        | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 2151 | 6.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 15.180.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.180.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2152 | 6.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -  | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2153 | 6.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 1.102.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.102.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2154 | 6.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 1.400.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2155 | 6.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1.00 Laporan                           | 1.157.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.157.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2156 | 6.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.00 Laporan                           | 1.125.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.125.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2157 | 6.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 1.00 Laporan                           | 1.125.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.125.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2158 | 6.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          | 1 Dokumen                              | 1.125.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.125.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai                   | 1 Dokumen                              |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
| 2159 | 6.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1 Dokumen                              | 750.143.500,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 750.143.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 7 Dokumen                              |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
| 2160 | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket                                | 6.664.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 6.664.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2161 | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                                | 70.001.075,00               | 2.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 72.001.075,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2162 | 6.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket                                | 40.837.000,00               | 450.000,00   | 0,00          | 0,00     | 41.287.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2163 | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 22.634.900,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 22.634.900,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2164 | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan           | 12 Dokumen                             | 3.300.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.300.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2165 | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 671.237.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 671.237.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2166 | 6.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                   | 1.00 Dokumen                           | 7.270.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.270.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2167 | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 67 Unit                                | 5.800.000,00                | 352.576.800,00 | 0,00          | 0,00     | 358.376.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            | 67 Dokumen                             |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2168 | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12.00 Laporan                          | 4.087.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.087.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2169 | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 3.900.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 3.900.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2170 | 6.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                       | 12 Laporan                             | 21.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2171 | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 370.692.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 370.692.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 6.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 50 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2172 | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 26.710.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.710.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2173 | 6.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 18 Unit                                | 158.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 158.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2174 | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 6 Unit                                 | 42.428.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.428.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2175 | 6.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit                                 | 196.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 196.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kemantren Tegalejo  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2176 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1.00 Dokumen                           | 27.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2177 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   | 2 Dokumen                              | 13.418.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.418.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2178 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 3 Laporan                              | 29.036.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.036.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2179 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 7.00 Laporan                           | 110.775.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 110.775.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                      |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2180 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | 4 Lembaga Kemasyarakatan               | 69.016.450,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.016.450,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2181 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  | 1 Laporan                              | 7.260.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.260.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2182 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   | 4.00 Lembaga Kemasyarakatan            | 47.952.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.952.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2183 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 9 Laporan                              | 137.660.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 137.660.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2184 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 1 Keluarga                             | 8.580.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.580.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2185 | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat | 650 Keluarga                           | 29.840.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.840.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                      |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 2186 | 7.01.03.2.06.0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                | 200 Keluarga                           | 33.144.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.144.800,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2187 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 50 Keluarga                            | 17.124.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.124.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | -   | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | -   | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2188 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 3 Laporan                              | 30.631.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.631.250,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | -   | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | -   | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2189 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                      | 40 Orang                               | 14.075.625,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.075.625,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                      |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 2190 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 12 Dokumen                             | 69.644.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.644.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | -  | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | -  | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2191 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen                              | 2.445.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.445.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2192 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 4 Dokumen                              | 1.805.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.805.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2193 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 875.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 875.000,00    | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2194 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 2.120.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.120.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2195 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen                              | 1.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2196 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total                                      |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan                              | 10.212.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.212.500,00    | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2197 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 1.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.725.000,00     | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -  | -                                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 2198 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 40 Orang/bulan                         | 6.266.863.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.266.863.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2199 | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                    |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen                             | 300.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 300.000,00       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2200 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 450.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000,00       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2201 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 450.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 450.000,00       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2202 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 1 Laporan                              | 585.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 585.000,00       | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2203 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan            |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 2 Dokumen                              | 1.417.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.417.500,00     | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total                                      |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
| 2204 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 1.420.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.420.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2205 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 240.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 240.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | -  | -                                      |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 2206 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2207 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2208 | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Laporan                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2209 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2210 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Total                                      |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2211 | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          | 1 Dokumen                              | 690.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 690.000,00     | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | -  | -                                      |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
| 2212 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 2 Dokumen                              | 1.840.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -  | -                                      |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
| 2213 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket                                | 10.456.900,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 10.456.900,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2214 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 7.00 Paket                             | 107.062.760,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 107.062.760,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2215 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 8 Paket                                | 39.451.400,00               | 1.999.000,00 | 0,00          | 0,00     | 41.450.400,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2216 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 3 Paket                                | 31.327.500,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 31.327.500,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2217 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 3 Dokumen                              | 250.000,00                  | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 250.000,00     | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2218 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |              |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total                                      |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 25 Laporan                             | 58.670.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 58.670.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 2219 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 48 Unit                                | 0,00                        | 10.842.000,00 | 0,00          | 0,00     | 10.842.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2220 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 126.00 Unit                            | 0,00                        | 97.114.500,00 | 0,00          | 0,00     | 97.114.500,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 2221 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4 Laporan                              | 4.020.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 4.020.000,00   | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2222 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 3 Laporan                              | 114.800.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 114.800.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2223 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 6.00 Laporan                           | 748.410.500,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 748.410.500,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 2224 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 7 Unit                                 | 89.847.800,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 89.847.800,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|              |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                      |                              |             |
|              |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                              |             |
| 1            | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2225         | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 7 Unit                                 | 42.600.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.600.000,00  | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2226         | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 5 Unit                                 | 272.505.450,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 272.505.450,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2227         | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                         | 5 Unit                                 | 147.264.015,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 147.264.015,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              |                   | Kelurahan Kricak   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                    |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03.13      |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                  | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03.13.5.02 |                   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                  | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2228         | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis                           |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |  | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Kricak         | Dana Keistimewaan DIY        |             |
| 7            |                   | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 7.01         |                   | KECAMATAN  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 7.01.03      |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 7.01.03.2.02 |                   | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2229         | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi   | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|--|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total   |  |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |  |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12   |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 8 Unit                                 | 664.456.000,00              | 191.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 855.456.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kricak Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2230 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 21 Pokmas / Ormas                      | 532.831.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 532.831.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kricak  | Dana Keistimewaan DIY PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Karangwaru  |  |  |                             |                |               |          |                |   |  |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |   |  |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |   |  |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |  |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |  |             |
| 2231 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Karangwaru  | Dana Keistimewaan DIY                              |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |  |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |  |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |  |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |  |             |
| 2232 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 16 Unit                                | 598.651.400,00              | 198.142.000,00 | 0,00          | 0,00     | 796.793.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Karangwaru  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                       |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2233 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 21 Pokmas / Ormas                      | 468.451.325,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 468.451.325,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Karangwaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Tegalrejo   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2234 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Tegalrejo        | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2235 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 18 Unit                                | 471.291.000,00              | 112.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 583.291.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalrejo  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2236 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 152 Pokmas / Ormas                     | 552.446.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 552.446.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalrejo  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                      | 12                           |             |
|      |                   | Kelurahan Bener   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2237 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Tegalrejo, Bener       | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2238 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 10.00 Unit                             | 551.470.000,00              | 193.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 744.470.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bener | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2239 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 25 Pokmas / Ormas                      | 348.383.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 348.383.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bener | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kemantren Jetis   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                          |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                             | 12                     |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Jetis   | 88,2 poin                              |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
| 2240 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 2 Dokumen                              | 73.596.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.596.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
| 2241 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |  |  |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   | 3 Dokumen                              | 13.444.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.444.500,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2242 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |  |  |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 6.00 Laporan                           | 28.743.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.743.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis   | 935.773.000 Rp/Tahun                   |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat   | 14 Lembaga                             |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
| 2243 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |  |  |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 15 Laporan                             | 122.753.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.753.600,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu                  | 1 Dokumen<br>4 Dokumen                 |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan               |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                  |                        |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                     | 12                     |             |
| 2244 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 34 Lembaga Kemasyarakatan                            | 73.597.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 73.597.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo         | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2245 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 3,00 Laporan   | 59.867.196,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.867.196,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo         | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan   | 60 Lembaga<br>100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
| 2246 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | 34 Lembaga Kemasyarakatan                            | 20.672.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.672.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2247 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 3,00 Laporan   | 39.262.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.262.900,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo         | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam | 40 Lembaga<br>30 Lembaga<br>3 Kampung<br>30 Keluarga |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
| 2248 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 50 Keluarga  | 30.950.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 30.950.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo         | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2249 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                          |                        |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                             | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 50.00 Keluarga                         | 77.914.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.914.700,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2250 | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |   |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          | 30 Keluarga                            | 4.220.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.220.900,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2251 | 7.01.03.2.06.0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya         |   |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                  | 30 Keluarga                            | 4.170.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.170.800,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2252 | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   |   |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 90 Keluarga                            | 46.520.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 46.520.300,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2253 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |   |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 40 Keluarga                            | 4.299.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.299.900,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2254 | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                          |   |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |                                | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11                             | 12                     |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                 | 50.00 Keluarga                         | 100.430.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.430.300,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Jetis  | 150 Pelanggaran                        |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah operasi ketertiban   | 150 Kali                               |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
| 2255 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 5.00 Laporan                           | 84.040.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.040.300,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Jetis terselesaikan sebagai hasil koordinasi  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat                   | 12 Bulan<br>20 Lembaga                 |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
| 2256 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |   |  |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                      | 50 Orang                               | 53.811.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.811.500,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2257 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |   |  |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 1 Dokumen                              | 27.660.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.660.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis  | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |                                |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                             | 12                     |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
| 2258 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2.00 Dokumen                           | 1.330.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.330.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2259 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 488.600,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 488.600,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2260 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 903.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 903.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2261 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.274.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.274.900,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2262 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.657.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.657.600,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2263 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan                              | 7.706.150,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.706.150,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2264 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4 Laporan                              | 759.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 759.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |                                | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total                          |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |                                |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11                             | 12                     |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
| 2265 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen                              | 828.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 828.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2266 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 828.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 828.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2267 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 828.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 828.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2268 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 50.100,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.100,00    | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2269 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 5.939.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.939.800,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2270 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 50.100,00                   | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.100,00    | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
| 2271 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2.00 Dokumen                           | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |                                | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                          |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |                                |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                             | 12                     |             |
| 2272 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 3.450.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.450.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2273 | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan                              | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2274 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 12 Laporan                             | 4.140.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.140.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2275 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan                              | 828.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 828.000,00    | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2276 | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 2.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
| 2277 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 3,00 Dokumen                           | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
| 2278 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 1 Paket                                | 44.375.450,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.375.450,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2279 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan          |  |  |                             |       |               |          |               |                                |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |                                | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--------------------------------|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                | Total                          |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |                                |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11                             | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 1 Dokumen                              | 0,00                        | 3.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2280 | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   |  |  |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 1 Dokumen                              | 3.450.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 3.450.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai                            | 12 Dokumen                             |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |
| 2281 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan                              | 6.000.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 6.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2282 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 5.00 Laporan                           | 628.972.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 628.972.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara                                      | 19 Unit                                |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |
| 2283 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1.00 Unit                              | 19.210.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 19.210.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2284 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 5.00 Unit                              | 44.600.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 44.600.000,00  | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      |                   | Kelurahan Bumijo  |  |  |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |  |  |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | -  | -                                      |                             |              |               |          |                |                                |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                     | 12                           |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2285 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis   | 935.773.000 Rp/Tahun                   |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program | 30 Lembaga<br>100 %                    |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2286 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 114.00 Unit                            | 482.435.826,00              | 192.080.000,00 | 0,00          | 0,00     | 674.515.826,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2287 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 183 Pokmas / Ormas                     | 610.482.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 610.482.600,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Cokrodingratan  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2288 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                     | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY  |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis   | 935.773.000 Rp/Tahun                   |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program | 30 Lembaga<br>100 %                    |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
| 2289 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 15 Unit                                | 580.108.750,00              | 217.443.125,00 | 0,00          | 0,00     | 797.551.875,00 | [object Object]                        | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2290 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 151 Pokmas / Ormas                     | 576.313.150,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 576.313.150,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Cokrodingratan | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      |                   | Kelurahan Gowongan  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
| 2291 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan       | Dana Keistimewaan DIY  |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                        |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Jetis  | 935.773.000 Rp/Tahun                   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan / persentase jumlah lembaga masy terakses program | 30 Lembaga<br>100 %                    |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2292 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 185.00 Unit                            | 274.392.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 274.392.500,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                 | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 2293 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 23.00 Pokmas / Ormas                   | 673.805.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 673.805.600,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Gowongan                 | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
|      |                   | Kemantren Gondokusuman  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondokusuman   | 83 poin                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate   | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2294 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum  | 4 Dokumen                              | 27.420.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.420.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2295 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  | 12.00 Laporan                          | 9.820.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.820.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman   | 2728767000 Rp/Tahun                    |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat  | 12 Lembaga                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2296 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | 8 Laporan                              | 152.745.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 152.745.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat  | 12 Lembaga                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2297 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 6 Lembaga Kemasyarakatan               | 51.664.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 51.664.600,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2298 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 1 Laporan                              | 2.875.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.875.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya   | 20 Lembaga                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2299 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | 1 Lembaga Kemasyarakatan               | 20.672.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.672.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2300 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 1 Laporan                              | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam | 19 Lembaga<br>3 Kampung<br>36 Keluarga |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2301 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 60 Keluarga                            | 31.655.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.655.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2302 | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 140 Keluarga                           | 9.276.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.276.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2303 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 36 Keluarga                            | 10.351.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.351.900,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Gondokusuman   | 225 Pelanggaran                        |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah operasi ketertiban   | 55 Kali                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2304 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia                           | 11 Laporan                             | 199.496.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 199.496.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Gondokusuman terselesaikan sebagai hasil koordinasi  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat | 11 Bulan<br>4 Lembaga                  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2305 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional         | 30 Orang                               | 7.364.800,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.364.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2306 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 12 Dokumen                             | 55.084.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 55.084.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman  | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   | 5 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2307 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2 Dokumen                              | 704.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 704.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2308 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 242.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 242.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2309 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |  |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 242.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 242.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 2310 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 242.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 242.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 2311 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 242.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 242.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 2312 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12,00 Laporan                          | 10.050.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.050.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |             |
| 2313 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 220.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
| 2314 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 50 Orang/bulan                         | 7.459.529.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.459.529.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2315 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 660.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 660.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
| 2316 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 396.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 396.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2317 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 440.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 440.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2318 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 220.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2319 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 1.815.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.815.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2320 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 220.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 220.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi BMD perangkat daerah selesa  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 2321 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2322 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2323 | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1.00 Laporan                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2324 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 1.00 Laporan                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2325 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.00 Laporan                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2326 | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 2327 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1.00 Dokumen                           | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 2328 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 3 Paket                                | 6.724.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.724.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2329 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 43 Paket                               | 54.893.212,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 54.893.212,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2330 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 14 Paket                               | 15.246.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.246.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2331 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 1 Paket                                | 78.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.750.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2332 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 40 Laporan                             | 34.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2333 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan                             | 2.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2334 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12.00 Laporan                          | 200.400.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 200.400.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2335 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |



| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|              |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|              |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|              |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan   | 12 Laporan                             | 1.006.084.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.006.084.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 98 Unit                                |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 2336         | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya                 | 1 Unit                                 | 25.080.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.080.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2337         | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya                 | 20 Unit                                | 84.180.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.180.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2338         | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 64 Unit                                | 32.160.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.160.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              |                   | Kelurahan Demangan  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1.03         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1.03.13      |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 1.03.13.5.02 |                   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 2339         | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Demangan          | Dana Keistimewaan DIY        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                      |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman   | 2728767000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 145 lembaga<br>100 %                   |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2340 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 162 Unit                               | 709.249.000,00              | 192.940.000,00 | 0,00          | 0,00     | 902.189.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2341 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 264 Pokmas / Ormas                     | 740.653.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 740.653.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Demangan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Kotabaru  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2342 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Kotabaru    | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|              |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                      |                              |             |
|              |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|              | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman  | 2728767000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 23 lembaga<br>100 %                    |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2343         | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 80 Unit                                | 277.911.800,00              | 190.220.000,00 | 0,00          | 0,00     | 468.131.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kotabaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2344         | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 110.00 Pokmas / Ormas                  | 391.842.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 391.842.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Kotabaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              |                   | Kelurahan Klitren   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03.13      |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03.13.5.02 |                   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2345         | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Klitren     | Dana Keistimewaan DIY        |             |
| 7            |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 7.01         |                   | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 7.01.03      |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman  | 2728767000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                     |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                           |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 26 Kelompok<br>100 %                   |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2346 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 128 Unit                               | 315.808.438,00              | 149.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 465.308.438,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Klitren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2347 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 26.00 Pokmas / Ormas                   | 608.779.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 608.779.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Klitren | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Baciro  |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2348 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu                                   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Baciro     | Dana Keistimewaan DIY        |             |
| 7    |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemanren Gondokusuman   | 2728767000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |   |                              |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|              |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                    |                              |             |
|              |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                       | 12                           |             |
|              | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 12 lembaga<br>100 %                    |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2349         | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 226 Unit                               | 401.349.000,00              | 107.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 508.349.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Baciro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2350         | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 224.00 Pokmas / Ormas                  | 823.646.600,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 823.646.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Baciro | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              |                   | Kelurahan Terban  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03.13      |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03.13.5.02 |                   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2351         | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu                                   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondokusuman, Terban    | Dana Keistimewaan DIY        |             |
| 7            |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 7.01         |                   | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 7.01.03      |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondokusuman  | 2728767000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total   |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                           |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan | 184 lembaga<br>100 %                   |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2352 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                            |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 64 Unit                                | 347.257.018,00              | 260.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 607.257.018,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2353 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 347.00 Pokmas / Ormas                  | 555.368.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 555.368.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Terban | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kemantren Danurejan   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                 |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN     | Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni  | 82 %                                   |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 2.22.08.5.07      | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                | Jumlah Dokumen Pelaksanaan bimbingan dan pengembangan Lembaga Budaya  | 2 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2354 | 2.22.08.5.07.0006 | Gelar Budaya Jogja  |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta  | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | [object Object]              |             |
| 7    |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK             | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Danurejan  | 83 Poin                                |                             |                |               |          |                |   |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan         |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                                    | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate  | 1 Dokumen                                      |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2355 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum   | 1.00 Dokumen                                   | 21.800.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.800.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan  | 83 %   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2356 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   | 12.00 Dokumen                                  | 4.809.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.809.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2357 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 12.00 Laporan                                  | 32.006.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.006.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan   | 1193980489 Rp/ Tahun                           |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu<br>Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan | 1 Dokumen<br>4 Dokumen<br>184 Lembaga<br>100 % |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2358 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan             |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | 10 Lembaga Kemasyarakatan                          | 85.532.155,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.532.155,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2359 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  | 1 Laporan  | 6.637.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.637.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  | 1 Lembaga<br>100 %                                 |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2360 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   | 1 Lembaga Kemasyarakatan                           | 20.672.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.672.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2361 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 4 Laporan  | 75.534.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 75.534.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam | 40 Lembaga<br>1 Lembar<br>3 Kampung<br>30 Keluarga |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2362 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 29.00 Keluarga                                     | 4.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.600.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2363 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 10 Keluarga                            | 74.345.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 74.345.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2364 | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 16 Keluarga                            | 22.920.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.920.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2365 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 40 Keluarga                            | 6.170.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.170.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2366 | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                   | 10 Keluarga                            | 79.420.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.420.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Danurejan  | 48 Pelanggaran                         |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah operasi ketertiban   | 240 Kali                               |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2367 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   | 4 Laporan                              | 48.290.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.290.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Danurejan terselesaikan sebagai hasil koordinasi  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat | 12 Dokumen<br>250 Orang                |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2368 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional         | 40 Orang                               | 8.855.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.855.000,00  | Kota Yogyakarta, Danurejan, Semua Kel/Desa       | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2369 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 12 Dokumen                             | 44.444.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.444.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan   | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah   | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2370 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3.00 Dokumen                           | 3.680.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.680.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2371 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2372 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
| 2373 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2374 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2375 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 5.060.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.060.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2376 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
| 2377 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 37 Orang/bulan                         | 5.349.374.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.349.374.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2378 | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12.00 Dokumen                          | 2.760.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.760.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2379 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |              |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 2.070.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.070.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2380 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2381 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2382 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2383 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 4.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2384 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 2385 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 12 Laporan                             | 1.035.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.035.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2386 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 5.003.250,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.003.250,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2387 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 12 Paket                               | 53.081.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.081.300,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2388 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 7 Paket                                | 27.732.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.732.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2389 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 98.555.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.555.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai        | 9 Laporan                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2390 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      | 12 Laporan                             | 2.200.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.200.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2391 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 113.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 113.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2392 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 675.854.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 675.854.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 10 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2393 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 15.00 Unit                             | 64.011.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 64.011.600,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2394 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4.00 Unit                              | 16.444.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.444.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2395 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 97 Unit                                | 28.474.950,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.474.950,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Suryatmajan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total   |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis   | 1 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2396 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Suryatmajan       | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan  | 1193980489 Rp/ Tahun                   |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan | 24 Lembaga<br>100 %                    |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2397 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 9 Unit                                 | 286.315.468,00              | 436.990.000,00 | 0,00          | 0,00     | 723.305.468,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2398 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 24 Pokmas / Ormas                      | 583.300.400,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 583.300.400,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryatmajan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Tegalpanggung   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis   | 1 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 2399 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Tegalpanggung        | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan   | 1193980489 Rp/ Tahun                   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | "Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)"<br>"Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)" | 24 Lembaga<br>100 %                    |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2400 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 16 Unit                                | 402.445.000,00              | 487.637.000,00 | 0,00          | 0,00     | 890.082.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tegalpanggung  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2401 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 24 Pokmas / Ormas                      | 515.274.300,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 515.274.300,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Bausasaran  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 1 Dokumen                              |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2402 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total   |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Danurejan, Bausasaran  | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Danurejan  | 1193980489 Rp/ Tahun                   |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                             | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan | 24 Lembaga<br>100 %                    |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2403 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                  |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 61 Unit                                | 129.027.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 129.027.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bausasaran | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2404 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                        |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 24 Pokmas / Ormas                      | 667.699.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 667.699.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Bausasaran | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Gedongtengen                                      |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gedongtengen (poin)  | 85 poin                                |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)   | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 2405 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum    | 1.00 Dokumen                           | 19.320.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.320.000,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2406 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  | 1.00 Dokumen                           | 11.914.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.914.800,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2407 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  | 12.00 Laporan                          | 44.020.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 44.020.000,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)  | 1.041.337.000 Rp/Tahun                 |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)  | 5 Lembaga                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2408 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 1.00 Laporan                           | 108.398.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.398.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen) | 2 dokumen<br>3 dokumen                 |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2409 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |   |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 3,00 Lembaga Kemasyarakatan                           | 56.508.660,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.508.660,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2410 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 2,00 Laporan  | 5.401.775,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.401.775,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | -   | -   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2411 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | 2 Lembaga Kemasyarakatan                              | 29.596.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.596.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2412 | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   |   |   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 5,00 Lembaga Kemasyarakatan                           | 20.139.850,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.139.850,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan))<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau (Kampung)<br>Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga) | 5 kelompok<br>13 gapoktan<br>2 kampung<br>13 keluarga |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2413 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |   |   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 30,00 Keluarga  | 4.815.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.815.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2414 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |   |   |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 20.00 Keluarga                         | 3.940.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.940.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah operasi ketertiban (Kali)  | 35 kali                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2415 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   | 55.00 Laporan                          | 120.305.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.305.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga)        | 12 dokumen<br>3 Lembaga                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2416 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 12.00 Dokumen                          | 42.790.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.790.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen   | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)  | 3 dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2417 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4,00 Dokumen                           | 1.610.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.610.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2418 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2419 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2420 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2421 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2422 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan                              | 2.415.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.415.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2423 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
| 2424 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2425 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 10.251.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.251.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2426 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2427 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 2 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2428 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2429 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai (Laporan)  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2430 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 230.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2431 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 230.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2432 | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 1 Laporan                              | 230.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2433 | 7.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 1,00 Laporan                           | 230.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2434 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 12 Laporan                             | 230.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2435 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2436 | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 230.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 230.000,00    | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2437 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                         | 9 Paket                                | 16.307.750,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.307.750,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2438 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 3 Paket                                | 62.787.380,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.787.380,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2439 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 3 Paket                                | 18.660.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.660.600,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2440 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 3 Paket                                | 27.520.150,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.520.150,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2441 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 12 Laporan                             | 113.013.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 113.013.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai (Laporan)  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2442 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 1.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.250.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2443 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 112.200.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 112.200.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2444 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12.00 Laporan                          | 522.812.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 522.812.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)                                 | 15 Unit                                |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2445 | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 30 Unit                                | 5.220.000,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.220.000,00   | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2446 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 17 Unit                                | 42.120.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 42.120.000,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2447 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya      |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 4 Unit                                 | 194.322.385,00              | 69.600.000,00 | 0,00          | 0,00     | 263.922.385,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Pringgokusuman  |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
| 2448 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY                |             |
| 7    |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)   | 1,041,337,000 Rp/Tahun                 |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan (%) | 5 Lembaga 100 %                        |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
| 2449 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan          |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                                     | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 73 Unit   | 724.769.236,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 724.769.236,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pringgokusuman   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2450 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 273.00 Pokmas / Ormas                           | 613.271.600,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 613.271.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pringgokusuman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Sosromenduran   |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2451 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                                       | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa  | Dana Keistimewaan DIY                |             |
| 7    |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)<br>Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gedongtengen (Rp/Tahun)<br>Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) | 100 %<br>1,041,337,000<br>Rp/Tahun<br>5 Lembaga |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga)<br>Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%)   | 5 Lembaga<br>100 %                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|              |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |   |             |
|              |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
| 2452         | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|              |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                             | 169 Unit                               | 532.912.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 532.912.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sosromenduran  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |             |
| 2453         | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|              |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 211 Pokmas / Ormas                     | 632.084.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 632.084.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|              |                   | Kemantren Ngampilan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 2            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 2.22         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 2.22.08      |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   | Persentase Pengembangan Pelestarian adat tradisi lembaga budaya dan seni         | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 2.22.08.5.07 |                   | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya  | Jumlah dokumen pelaksanaan pembinaan dan pengembangan seni budaya                | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 2454         | 2.22.08.5.07.0006 | Gelar Budaya Jogja  |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
|              |                   |   | Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta   | 1 Laporan                              | 0,00                        | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 0,00           | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa       | [object Object]   |             |
| 7            |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 7.01         |                   | KECAMATAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 7.01.02      |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Ngampilan (poin)                      | 84,6 poin                              |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 7.01.02.2.03 |                   | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | "Menyusun Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)" | 1 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |   |             |
| 2455         | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |       |               |          |                |  |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                      |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum        | 3 Dokumen                              | 14.340.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 14.340.000,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                                  | Meningkatkan Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (Bulan)   | 12 Bulan                               |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2456 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha              |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  | 1 Dokumen                              | 10.518.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.518.000,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2457 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                               |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  | 1 Laporan                              | 10.230.650,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.230.650,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan (Rp/Tahun)   | 775.000.000 Rupiah                     |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)  | 12 Lembaga                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2458 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 6 Laporan                              | 120.036.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 120.036.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | "Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)"<br>"Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen)" | 2 Dokumen<br>3 Dokumen                 |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2459 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 15 Lembaga Kemasyarakatan              | 41.826.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.826.500,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2460 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan               |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                      |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  | 3 Laporan  | 8.329.070,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.329.070,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | "Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)"<br>"Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)"  | 122 Lembaga<br>100 Persen                            |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2461 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   | 15 Lembaga Kemasyarakatan                            | 27.782.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.782.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2462 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 2 Laporan  | 27.535.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.535.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                                  | "Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)"<br>"Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Lembaga)"<br>"Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau (Kampung)"<br>"Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga)" | 12 Lembaga<br>16 Lembaga<br>7 Kampung<br>50 Keluarga |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2463 | 7.01.03.2.06.0002 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat  | 20 Keluarga  | 13.550.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.550.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2464 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 30 Keluarga  | 48.709.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 48.709.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                      |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2465 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 85 Keluarga                            | 150.854.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 150.854.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2466 | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 80 Keluarga                            | 9.865.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.865.000,00   | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2467 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 50 Keluarga                            | 29.875.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.875.000,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | "Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Ngampilan (Pelanggaran)"  | 66 Pelanggaran                         |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | "Jumlah operasi ketertiban (Kali)"  | 12 Kali                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2468 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   | 8 Laporan                              | 152.859.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 152.859.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Ngampilan terselesaikan sebagai hasil koordinasi  | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                      |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat                | 12 Bulan<br>2 Lembaga                  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2469 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                           | 50 Orang                               | 17.130.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.130.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2470 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 12 Dokumen                             | 22.830.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.830.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan   | A poin                                 |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai (Dokumen)   | 19 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2471 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen                              | 3.920.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.920.000,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2472 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 4 Dokumen                              | 5.590.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.590.000,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2473 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 5.399.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.399.900,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total                                      |   |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah (Laporan)  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 2474 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 28 Orang/bulan                         | 4.528.819.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.528.819.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2475 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 880.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 880.000,00       | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 2476 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 1.839.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.839.000,00     | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Laporan)  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 2477 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 1 Paket                                | 8.263.400,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.263.400,00     | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 2478 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan   | 3 Paket                                | 71.431.642,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.431.642,00    | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 2479 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket                                | 33.458.300,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.458.300,00    | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                                      |             |
| 2480 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                      |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 106 Laporan                            | 72.045.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 72.045.000,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan)                  | 3 Laporan                              |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2481 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 36 Laporan                             | 104.940.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 104.940.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2482 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                           | 36 Laporan                             | 248.601.856,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 248.601.856,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)   | 57 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2483 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 85 Unit                                | 55.985.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 55.985.000,00  | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2484 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                       | 3 Unit                                 | 2.810.000,00                | 150.450.000,00 | 0,00          | 0,00     | 153.260.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2485 | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 3 Unit                                 | 391.544.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 391.544.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Ngampilan  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                    |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                       |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                           |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2486 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu                 | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Ngampilan       | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan   | 775.000.000 Rupiah                     |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan<br>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 177 Pokmas<br>1 Unit                   |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2487 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 1 Unit                                 | 483.308.750,00              | 142.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 625.308.750,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngampilan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2488 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 177 Pokmas / Ormas                     | 572.148.050,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 572.148.050,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngampilan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Notoprajan  |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                           |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
| 2489 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa  | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Ngampilan   | 775.000.000 Rupiah                     |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 127 Pokmas                             |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
| 2490 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 1 Unit                                 | 419.875.000,00              | 98.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 517.875.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Notoprajan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2491 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 127 Pokmas / Ormas                     | 516.919.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 516.919.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Notoprajan Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kemantren Wirobrajan  |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK         | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan  | 83,47 poin                             |                             |               |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat     | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |   |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 2492 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha              |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  | 5,00<br>Dokumen                        | 20.664.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.664.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2493 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                               |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  | 3,00<br>Laporan                        | 33.298.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.298.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan   | 1035955000<br>Rp/Tahun                 |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat  | 16 Lembaga                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2494 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 1 Laporan                              | 85.015.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 85.015.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu | 9 dokumen<br>4 dokumen                 |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2495 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                           | 210,00<br>Lembaga K emasyaraka tan     | 59.210.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 59.210.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2496 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 9 Laporan                              | 6.105.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.105.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                        |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                             | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total   |                                    |             |
|      |                   |  |  |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                                    |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                 |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  | 4 Laporan<br>100 %  |                             |       |               |          |               |   |                                    |             |
| 2497 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |  |   |                             |       |               |          |               |   |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   | 210<br>Lembaga K<br>emasyaraka<br>tan                         | 34.173.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.173.000,00 | Kota Yogyakarta,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam | 610<br>Keluarga<br>30<br>Keluarga<br>8 Kampung<br>40 Keluarga |                             |       |               |          |               |   |                                    |             |
| 2498 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |  |   |                             |       |               |          |               |   |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  | 120.00<br>Keluarga  | 77.690.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 77.690.000,00 | Kota Yogyakarta,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |             |
| 2499 | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          |  |   |                             |       |               |          |               |   |                                    |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat   | 100<br>Keluarga   | 22.288.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.288.000,00 | Kota Yogyakarta,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) |             |
| 2500 | 7.01.03.2.06.0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                  |  |   |                             |       |               |          |               |   |                                    |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                | 50.00 Keluarga                         | 7.723.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.723.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2501 | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 250.00 Keluarga                        | 40.975.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.975.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2502 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 70.00 Keluarga                         | 23.616.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.616.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2503 | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                 | 90.00 Keluarga                         | 13.448.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.448.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Wirobrajan   | 42 Pelanggaran                         |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah operasi ketertiban   | 24 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2504 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 24 Laporan                             | 98.351.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.351.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Wirobrajan terselesaikan sebagai hasil koordinasi  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat | 2 dokumen<br>48 orang                  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2505 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional         | 50 Orang                               | 9.092.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.092.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2506 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 3,00 Dokumen                           | 83.177.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 83.177.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan (Nilai)  | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   | 26 dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2507 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4 Dokumen                              | 3.241.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.241.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2508 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.006.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.006.100,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2509 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.006.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.006.100,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 2510 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.006.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.006.100,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 2511 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.006.100,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.006.100,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 2512 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8 Laporan                              | 5.226.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.226.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
| 2513 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 40 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
| 2514 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 35 Orang/bulan                         | 5.289.272.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.289.272.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2515 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 1.140.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.140.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 2516 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 35.816.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.816.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2517 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1,00 Laporan                           | 503.500,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 503.500,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2518 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2519 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 1.221.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.221.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2520 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1,00 Dokumen                           | 578.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 578.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai   | 2 Laporan                              |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2521 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 2.205.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.205.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 2 Laporan                              |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 2522 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |              |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 4 Dokumen                              | 2.415.000,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 2.415.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 14 Laporan                             |                             |              |               |          |               |  |                              |             |
| 2523 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |              |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket                                | 8.822.400,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 8.822.400,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2524 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |              |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3 Paket                                | 53.452.571,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 53.452.571,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2525 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |              |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 2 Paket                                | 19.299.100,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 19.299.100,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2526 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |              |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12 Laporan                             | 36.380.000,00               | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 36.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai                                       | 14 Unit                                |                             |              |               |          |               |  |                              |             |
| 2527 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  |  |  |                             |              |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 3.00 Unit                              | 0,00                        | 5.470.000,00 | 0,00          | 0,00     | 5.470.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai        | 10 Laporan                             |                             |              |               |          |               |  |                              |             |

| No      | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|---------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|         |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|         |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1       | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2528    | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|         |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan                             | 3.220.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.220.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2529    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|         |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 147.900.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 147.900.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2530    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|         |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 809.244.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 809.244.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|         | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 26 Unit                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2531    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|         |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit                                 | 17.629.400,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.629.400,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2532    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|         |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 55 Unit                                | 53.160.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.160.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|         |                   | Kelurahan Pakuncen  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1       |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03.13 |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total   |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                           |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2533 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Pakuncen   | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan   | 1035955000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan | 390 Lembaga<br>100 %                   |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2534 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 12 Unit                                | 446.372.800,00              | 294.220.000,00 | 0,00          | 0,00     | 740.592.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pakuncen | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2535 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 82 Pokmas / Ormas                      | 571.541.500,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 571.541.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pakuncen  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Wirobrajan  |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                           |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2536 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Wirobrajan   | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka swadaya masyarakat total total Kemantren Wirobrajan  | 1035955000 rupiah                      |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase sarana prasarana yang terbangun dan/atau terpelihara serta termanfaatkan | 390 lembaga<br>100 persen              |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
| 2537 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 48 Unit                                | 302.140.682,00              | 381.405.684,00 | 0,00          | 0,00     | 683.546.366,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirobrajan Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2538 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 172,00 Pokmas / Ormas                  | 803.299.050,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 803.299.050,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirobrajan   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Patangpuluhan   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 2539 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Wirobrajan, Patangpuluhan   | Dana Keistimewaan DIY        |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan  | 1035955000 Rp/Tahun                    |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 390 Lembaga<br>100 %                   |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
| 2540 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 42 Unit                                | 300.130.000,00              | 41.540.000,00 | 0,00          | 0,00     | 341.670.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patangpuluhan  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2541 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 139 Pokmas / Ormas                     | 630.900.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 630.900.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patangpuluhan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kemantren Mantrijeron   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |               |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan             |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mantrijeron   | 85 Poin  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate  | 4 Dokumen  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2542 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum   | 1 Dokumen  | 143.825.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 143.825.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan<br>Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan<br>Persentase Pelayanan yang sesuai dengan ketentuan<br>Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>100 persen<br>100 persen |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2543 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   | 1 Dokumen  | 20.296.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.296.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2544 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 1.00 Laporan                                       | 99.124.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 99.124.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron   | 1587000000 Rp/Tahun                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan<br>Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat | 1 Laporan<br>4 Lembaga<br>4 Lembaga                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 2545 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 1 Laporan                              | 245.672.900,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 245.672.900,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu<br>Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri | 3 dokumen<br>3 Lembaga<br>3 dokumen    |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2546 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | 25 Lembaga Kemasyarakatan              | 36.721.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.721.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2547 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan  | 3 Laporan                              | 6.210.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.210.000,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  | 4 Lembaga<br>100 persen                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2548 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   | 15.00 Lembaga Kemasyarakatan           | 29.182.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.182.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2549 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 1 Laporan                              | 31.360.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 31.360.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan             |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Kampung yang melaksanakan Proklamasi dan Kampung Hijau<br>Jumlah Keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam | 4 Lembaga<br>3 Lembaga<br>3 Kampung<br>55 Keluarga |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2550 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 55.00 Keluarga                                     | 18.615.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 18.615.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Mantriheron Kota Yogyakarta, Mantriheron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2551 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   | 55.00 Keluarga                                     | 16.850.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.850.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantriheron, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2552 | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 55 Keluarga  | 32.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 32.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantriheron, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2553 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 55.00 Keluarga                                     | 29.220.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.220.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantriheron, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2554 | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                 | 55 Keluarga                            | 37.520.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.520.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mantrijeron  | 24 Pelanggaran                         |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah Operasi Ketertiban   | 80 Kali                                |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2555 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1.00 Laporan                           | 79.570.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.570.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase Permasalahan Kemantren mantrijeron terselesaikan sebagai Hasil Koordinasi  | 77 persen                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat                             | 12 Bulan<br>4 Lembaga                  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2556 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                      | 55.00 Orang                            | 23.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.750.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2557 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 12 Dokumen                             | 34.255.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.255.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron  | A Nilai  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD<br>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai<br>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD<br>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD<br>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD<br>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD<br>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Dokumen<br>7 Dokumen<br>4 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>4 Laporan<br>1 Laporan |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 2558 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4 Dokumen  | 5.980.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.980.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2559 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |   |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.00 Dokumen   | 2.070.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.070.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2560 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |   |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1.00 Dokumen   | 2.070.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.070.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2561 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |   |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1.00 Dokumen   | 1.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.725.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan  |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |   |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
| 2562 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |   |   |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD  | 1.00 Dokumen  | 1.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.725.000,00     | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2563 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |   |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 4.00 Laporan  | 13.110.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 13.110.000,00    | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2564 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |   |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.00 Laporan  | 4.140.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.140.000,00     | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan<br>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD<br>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran<br>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD<br>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai<br>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD<br>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD<br>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 1 Dokumen<br>12 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Dokumen<br>12 Laporan<br>1 Laporan<br>12 Laporan<br>34 Orang/bulan |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
| 2565 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |   |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 34.00 Orang/bulan   | 5.276.691.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.276.691.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2566 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |   |   |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12.00 Dokumen                          | 2.484.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.484.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2567 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12.00 Dokumen                          | 3.450.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.450.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2568 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1.00 Laporan                           | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2569 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1.00 Dokumen                           | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2570 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12.00 Laporan                          | 3.105.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.105.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2571 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |       |               |          |            |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD<br>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD<br>Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai<br>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD<br>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD<br>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Laporan<br>11 Laporan<br>1 Laporan<br>1 Dokumen |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
| 2572 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             |   |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen  | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2573 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   |   |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.00 Dokumen   | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2574 | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     |   |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Laporan  | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2575 | 7.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |   |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD  | 1 Laporan  | 391.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 391.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2576 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |   |  |                             |       |               |          |            |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                              |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 11 Laporan  | 3.795.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.795.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2577 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1 Laporan   | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2578 | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen   | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai<br>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian<br>Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 1 Dokumen<br>1 Dokumen<br>12 Laporan                                |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 2579 | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 1 Dokumen   | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2580 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1 Dokumen   | 3.680.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.680.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai<br>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD<br>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 12 Laporan<br>4 Laporan<br>4 Paket<br>4 Paket<br>4 Paket<br>4 Paket |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 2581 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |   |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan     | 4 Paket                                | 9.182.940,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.182.940,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2582 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                         | 4 Paket                                | 61.335.385,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.335.385,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2583 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                    | 4 Paket                                | 6.464.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.464.600,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2584 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                              | 4 Paket                                | 29.257.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.257.500,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2585 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 4 Laporan                              | 78.700.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 78.700.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                    | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2586 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                             |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 12 Laporan                             | 2.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.600.000,00   | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2587 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 92.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 92.400.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2588 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 575.730.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.730.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                                 |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya<br>Jumlah Mebel yang Dipelihara<br>Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai<br>Jumlah Pemeliharaan barang milik daerah selesai<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit<br>17 Unit<br>1 Unit<br>4 Unit<br>21 Unit<br>21 Unit<br>22 Unit |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2589 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit   | 27.180.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 27.180.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantriheron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2590 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 17 Unit  | 81.799.200,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 81.799.200,00  | Kota Yogyakarta, Mantriheron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2591 | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 4 Unit   | 9.800.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 9.800.000,00   | Kota Yogyakarta, Mantriheron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2592 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 22 Unit  | 20.940.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 20.940.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantriheron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2593 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 5 Unit   | 140.041.372,00              | 187.107.000,00 | 0,00          | 0,00     | 327.148.372,00 | Kota Yogyakarta, Mantriheron, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Mantriheron   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|---|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total   |   |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12  |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |   |   |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |   |   |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |   |   |             |
| 2594 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |   |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron     | Dana Keistimewaan DIY   |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |   |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |   |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron  | 1587000000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |   |   |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun/ atau terpelihara serta termanfaatkan/ persentase jumlah lembaga masyarakat terakses program | 1 Lembaga<br>100 persen                |                             |                |               |          |                |   |   |             |
| 2595 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                |   |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 11 Unit                                | 705.518.301,00              | 183.410.000,00 | 0,00          | 0,00     | 888.928.301,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Mantrijeron     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
| 2596 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                |   |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 119.00 Pokmas / Ormas                  | 587.928.700,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 587.928.700,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Mantrijeron | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Suryodiningratan  |   |  |                             |                |               |          |                |   |   |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |   |   |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |   |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |   |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
| 2597 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu                               | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Semua Kel/Desa       | Dana Keistimewaan DIY   |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron   | 1587000000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 1 Lembaga<br>100 persen                |                             |                |               |          |                |  |   |             |
| 2598 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 13 Unit                                | 408.570.836,00              | 155.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 563.570.836,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryodiningratan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                    |             |
| 2599 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 117,00 Pokmas / Ormas                  | 794.745.900,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 794.745.900,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Suryodiningratan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      |                   | Kelurahan Gedongkiwo  |  |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Dukungan 100% terhadap Urusan Keistimewaan yang Berkualitas   | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 2600 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu                              | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Mantrijeron, Gedongkiwo     | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mantrijeron  | 1587000000 Rp/Tahun                    |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang difasilitasi Terkait Pemberdayaan Kelurahan Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan | 1 Lembaga 100 persen                   |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
| 2601 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 18 Unit                                | 499.593.073,00              | 77.210.000,00 | 0,00          | 0,00     | 576.803.073,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gedongkiwo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2602 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 129.00 Pokmas / Ormas                  | 866.642.700,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 866.642.700,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gedongkiwo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Kraton  |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton   | A Nilai                                |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Selesai  | 14 Dokumen                             |                             |               |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
| 2603 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3 Dokumen                              | 2.629.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.629.900,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2604 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 1.065.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.065.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2605 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen                              | 1.065.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.065.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2606 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | 1 Dokumen                              | 720.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 720.000,00   | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2607 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai  | 51 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 2608 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                  | 12 Dokumen                             | 160.500,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 160.500,00   | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2609 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                        |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 1.680.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.680.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11  | 12                                   |             |
| 2610 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 700.500,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 700.500,00   | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2611 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 385.500,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 385.500,00   | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2612 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 3.930.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.930.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2613 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Selesai  | 10 Laporan                             |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
| 2614 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 276.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000,00   | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2615 | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 2 Laporan                              | 644.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 644.000,00   | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
| 2616 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 Laporan                              | 1.610.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.610.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2617 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 1 Laporan                              | 276.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000,00    | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2618 | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                        | 1 Dokumen                              | 276.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 276.000,00    | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Selesai                 | 2 Laporan                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2619 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | 2 Dokumen                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai                        | 60 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2620 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                   | 12 Paket                               | 68.408.755,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.408.755,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2621 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                              | 12 Paket                               | 3.940.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.940.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2622 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 12 Paket                               | 26.167.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.167.800,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2623 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 12 Laporan                             | 52.807.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.807.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Patehan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis   | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2624 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan   | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton   | 1.032.431.000 Rupiah/Tahun             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan | 137 Lembaga<br>100 %                   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2625 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 132 Unit                               | 422.207.660,00              | 168.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 590.207.660,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Patehan Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2626 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 137 Pokmas / Ormas                     | 492.015.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 492.015.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Patehan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Panembahan  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 1 dokumen                              |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2627 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan  | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan/atau Terpelihara serta Termanfaatkan | 220 Lembaga<br>100 %                   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2628 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 149 Unit                               | 491.399.785,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 491.399.785,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2629 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 220 Pokmas / Ormas                     | 797.397.190,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 797.397.190,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Panembahan Kota Yogyakarta, Kraton, Panembahan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Kadipaten   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2630 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten   | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton  | 1.032.431.000 Rupiah/ Tahun            |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Persentase Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun dan/atau Terpelihara serta Termanfaatkan | 159 Lembaga 100 %                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2631 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 120 Unit                               | 603.114.181,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 603.114.181,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2632 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 159 Pokmas / Ormas                     | 696.848.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 696.848.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Kadipaten               | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Gondomanan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Gondomanan  | 88.7 poin                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2633 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 4,00 Dokumen                           | 9.900.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.900.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2634 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 12,00 Laporan                          | 19.103.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.103.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan  | 104352400 0 rupiah                     |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                        |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                     |             |
| 2635 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | 2.00 Laporan                           | 81.192.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 81.192.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | -   | -                                      |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
| 2636 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 23.00 Lembaga Kemasyarakatan           | 42.929.772,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.929.772,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2637 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 3.00 Laporan                           | 5.930.176,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.930.176,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | 203 Lembaga Kemasyarakatan             |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
| 2638 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 2.00 Laporan                           | 6.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.380.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan                        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 150 Keluarga                           |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
| 2639 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 210.00 Keluarga                        | 29.959.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.959.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
| 2640 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 60.00 Keluarga                         | 56.152.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.152.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2641 | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 141.00 Keluarga                        | 37.134.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.134.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2642 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 40.00 Keluarga                         | 4.460.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.460.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2643 | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                   | 615.00 Keluarga                        | 138.498.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 138.498.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemanren Gondomanan  | 130 -                                  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah operasi ketertiban   | 120 kali                               |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
| 2644 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12.00 Laporan                          | 217.360.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 217.360.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Gondomanan terselesaikan sebagai hasil koordinasi   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                       | 85 Orang                               |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
| 2645 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                       | 50.00 Orang                            | 21.320.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.320.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2646 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 2.00 Dokumen                           | 52.030.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 52.030.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondomanan   | A nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan  | 3 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
| 2647 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3.00 Dokumen                           | 2.890.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.890.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2648 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.00 Dokumen                           | 2.975.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.975.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                     |             |
| 2649 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 1.980.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.980.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2650 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 12.00 Dokumen                          | 38.256.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 38.256.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2651 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 2.430.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.430.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2652 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.00 Laporan                           | 1.980.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.980.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2653 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.00 Laporan                           | 3.945.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.945.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 31 Orang                               |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
| 2654 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 31 Orang/bulan                         | 4.503.050.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.503.050.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2655 | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                     |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 4.00 Dokumen                           | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2656 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12.00 Dokumen                          | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2657 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 4.00 Dokumen                           | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2658 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 2.00 Laporan                           | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2659 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 2.00 Dokumen                           | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2660 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12.00 Laporan                          | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
| 2661 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12.00 Laporan                          | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Total  |                        |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                     |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 12 Dokumen                             |                             |               |               |          |               |  |                        |             |
| 2662 | 7.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  |  |                             |               |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 12.00 Dokumen                          | 690.000,00                  | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 690.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 12 laporan                             |                             |               |               |          |               |  |                        |             |
| 2663 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |               |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5.00 Paket                             | 3.813.350,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 3.813.350,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2664 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |               |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 3.00 Paket                             | 44.991.340,00               | 550.000,00    | 0,00          | 0,00     | 45.541.340,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2665 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |               |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 3.00 Paket                             | 34.775.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 34.775.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2666 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |               |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 12.00 Laporan                          | 86.710.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 86.710.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah televisi untuk presentasi   | 2 unit                                 |                             |               |               |          |               |  |                        |             |
| 2667 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |  |  |                             |               |               |          |               |  |                        |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                            | 58 Unit                                | 0,00                        | 85.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 85.700.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                     |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
| 2668 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.00 Laporan                           | 1.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.500.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2669 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36.00 Laporan                          | 183.500.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 183.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2670 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 24.00 Laporan                          | 618.597.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 618.597.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 17 unit                                |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
| 2671 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 17.00 Unit                             | 71.691.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.691.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2672 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 Unit                                 | 20.527.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.527.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2673 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 48.00 Unit                             | 36.060.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.060.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total  |   |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
| 2674 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya      |   |  |                             |               |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 2.00 Unit                              | 223.800.000,00              | 82.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 305.800.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                              |             |
|      |                   | Kelurahan Ngupasan  |   |  |                             |               |               |          |                |  |   |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |               |               |          |                |  |   |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |               |               |          |                |  |   |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |               |               |          |                |  |   |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu              | 1 Dokumen                              |                             |               |               |          |                |  |   |             |
| 2675 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |               |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu              | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Ngupasan            | Dana Keistimewaan DIY                               |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |               |               |          |                |  |   |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |               |               |          |                |  |   |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan   | 1043524000 rupiah                      |                             |               |               |          |                |  |   |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 135 Pokmas / Ormas 13 unit             |                             |               |               |          |                |  |   |             |
| 2676 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |               |               |          |                |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 13.00 Unit                             | 539.005.500,00              | 95.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 634.005.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngupasan       | Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2677 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |               |               |          |                |  |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|---|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total   |   |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |   |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12  |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 135.00 Pokmas / Ormas                  | 557.944.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 557.944.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Ngupasan  | Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kelurahan Prawirodirjan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | Jumlah dokumen pemanfaatan tata ruang satuan ruang strategis sumbu filosofis  | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |                |   |   |             |
| 2678 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu              | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gondomanan, Prawirodirjan  | Dana Keistimewaan DIY                               |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan   | 1043524000 rupiah                      |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun | 188 Pokmas / Ormas 17 Unit             |                             |       |               |          |                |   |   |             |
| 2679 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 17.00 Unit                             | 401.360.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 401.360.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prawirodirjan Kota Yogyakarta, Gondomanan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah                              |             |
| 2680 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |       |               |          |                |   |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 110 Pokmas / Ormas                     | 789.604.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 789.604.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prawirodirjan | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|      |                   | Kemantren Pakualaman  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Pakualaman  | 83 poin                                |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate  | 2 dokumen                              |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2681 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 12 Dokumen                             | 27.697.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 27.697.800,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2682 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   | 12 Dokumen                             | 5.551.500,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.551.500,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2683 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 12 Laporan                             | 29.945.760,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.945.760,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman  | 705000000 Rp/Tahun                     |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat   | 18 lembaga                             |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
| 2684 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | 0   | 0 0                                    | 122.755.300,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 122.755.300,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri  | 1 dokumen                              |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2685 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan             | 215 Lembaga Kemasyarakatan             | 47.507.900,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 47.507.900,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2686 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 1 Laporan                              | 12.590.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.590.800,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan | 50 lembaga<br>100 %                    |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2687 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | 1 Lembaga Kemasyarakatan               | 19.780.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 19.780.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2688 | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 215 Lembaga Kemasyarakatan             | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00     | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2689 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 12 Laporan                             | 23.352.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 23.352.500,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan               |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024  | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                   |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam | 450 lembaga<br>2 lembaga<br>2 Kampung<br>50 Keluarga |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2690 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 50.00 Keluarga                                       | 4.175.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.175.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2691 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing   | 185 Keluarga   | 24.887.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.887.500,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2692 | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat  | 35 Keluarga  | 8.280.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.280.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2693 | 7.01.03.2.06.0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                  |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya  | 35 Keluarga  | 7.602.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.602.300,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi   | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                       |  |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |   |  |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12   |             |
| 2694 | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |   |  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 40 Keluarga                            | 26.014.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.014.800,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                       |             |
| 2695 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |   |  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 20 Keluarga                            | 1.840.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.840.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                       |             |
| 2696 | 7.01.03.2.06.0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga  |   |  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga  | 35 Keluarga                            | 3.407.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.407.300,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                       |             |
| 2697 | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |   |  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                 | 55 Keluarga                            | 8.122.300,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.122.300,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Pakualaman   | 79 pelanggaran                         |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah operasi ketertiban   | 84 kali                                |                             |       |               |          |                |   |  |             |
| 2698 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan                             | 103.227.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 103.227.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                                       |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                   |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Pakualaman terselesaikan sebagai hasil koordinasi  | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat | 12 bulan<br>27 lembaga                 |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2699 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional         | 275 Orang                              | 57.344.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 57.344.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2700 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 12 Dokumen                             | 36.932.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.932.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman  | A nilai                                |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai   | 31 dokumen                             |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2701 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4,00 Dokumen                           | 2.415.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.415.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2702 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 3.288.600,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.288.600,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2703 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1,00 Dokumen                           | 3.477.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.477.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                                   |             |
| 2704 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00       | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2705 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 1.365.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.365.000,00     | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2706 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12.00 Laporan                          | 10.925.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.925.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2707 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 788.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 788.000,00       | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 67 laporan                             |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
| 2708 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 27 Orang/bulan                         | 4.299.268.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.299.268.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2709 | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen                             | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00       | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2710 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 1.150.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.150.000,00     | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2711 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 35.746.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.746.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2712 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2713 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2714 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 1.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.725.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
| 2715 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 575.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 575.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai  | 31 laporan                             |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2716 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 0 Dokumen                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2717 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2718 | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 12 Laporan                             | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2719 | 7.01.01.2.03.0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |            |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 1 Laporan                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2720 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     |  |  |                             |       |               |          |            |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 12 Laporan                             | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2721 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |            |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2722 | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  |  |  |                             |       |               |          |            |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 460.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 460.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil   |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 14 laporan                             |                             |       |               |          |            |   |                                      |             |
| 2723 | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                     |  |  |                             |       |               |          |            |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 2 Dokumen                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2724 | 7.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian               |  |  |                             |       |               |          |            |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 2 Dokumen                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2725 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   |  |  |                             |       |               |          |            |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |            |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|------------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |            |               |          |               | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal      | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7          | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 12 Dokumen                             | 920.000,00                  | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 920.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 12 laporan                             |                             |            |               |          |               |   |                                      |             |
| 2726 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |            |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 3 Paket                                | 6.125.242,00                | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 6.125.242,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2727 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |            |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 9 Paket                                | 48.195.777,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 48.195.777,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2728 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |            |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 3 Paket                                | 39.326.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 39.326.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2729 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |            |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 6 Paket                                | 19.168.200,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 19.168.200,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2730 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |            |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 6 Dokumen                              | 0,00                        | 750.000,00 | 0,00          | 0,00     | 750.000,00    | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2731 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |            |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 72 Laporan                             | 66.220.000,00               | 0,00       | 0,00          | 0,00     | 66.220.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai        | 12 laporan                             |                             |            |               |          |               |   |                                      |             |
| 2732 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |  |  |                             |            |               |          |               |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 135 Laporan                            | 1.650.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.650.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2733 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 97.638.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.638.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2734 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 586.869.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 586.869.000,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 69 unit                                |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2735 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 Unit                                | 66.868.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.868.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2736 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit                                 | 17.028.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.028.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2737 | 7.01.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                     |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya                    | 2 Unit                                 | 400.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 400.000,00     | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil   |             |
| 2738 | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 17 Unit                                | 2.230.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.230.000,00   | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2739 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |              |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|--------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal        | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7            | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 3 Unit                                 | 321.625.098,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 321.625.098,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Gunungketur   |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
| 2740 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman  | 635697000 Rp/Tahun                     |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 518 lembaga<br>100 %                   |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
| 2741 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 64 Unit                                | 475.414.982,00              | 6.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 481.914.982,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gunungketur    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2742 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |              |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 206 Pokmas / Ormas                     | 680.911.000,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00     | 680.911.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Gunungketur    | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      |                   | Kelurahan Purwokinanti  |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2743 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Pakualaman   | 635697000 Rp/Tahun                     |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 362 lembaga<br>100 %                   |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2744 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 25 Unit                                | 253.686.655,00              | 258.640.545,00 | 0,00          | 0,00     | 512.327.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purwokinanti | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2745 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 249 Pokmas / Ormas                     | 780.922.350,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 780.922.350,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purwokinanti  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan        |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                                   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  |   |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                   |             |
|      |                   | Kemantren Mergangsan   |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN  |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN  |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan   | 1593231000 Rupiah                             |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu<br>Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 3 Dokumen<br>4 Dokumen<br>45 Lembaga<br>100 % |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2746 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 299.00 Lembaga Kemasyarakatan                 | 71.679.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 71.679.500,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                    | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan   | A Nilai                                       |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                               | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai  | 13 Dokumen                                    |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2747 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4 Dokumen                                     | 6.735.200,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.735.200,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2748 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.00 Dokumen                                  | 2.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.600.000,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2749 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1.00 Dokumen                           | 2.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2750 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 6.525.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.525.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2751 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 2.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2752 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4 Laporan                              | 7.960.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.960.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2753 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 1.680.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.680.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 56 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 2754 | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen                             | 6.750.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.750.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2755 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 6.600.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                                   |             |
| 2756 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 1.920.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.920.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2757 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 1.920.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.920.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2758 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 2 Dokumen                              | 999.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 999.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2759 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 4 Laporan                              | 6.255.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 6.255.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2760 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 1.035.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.035.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
| 2761 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 125.100,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.100,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2762 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 2.940.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.940.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2763 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 2 Laporan                              | 124.800,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 124.800,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai                   | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2764 | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 12 Dokumen                             | 125.100,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 125.100,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2765 | 7.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian          |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian       | 4 Dokumen                              | 1.510.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.510.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2766 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai              |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 1 Dokumen                              | 249.900,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 249.900,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                          | 178 Laporan                            |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2767 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 4 Paket                                | 16.131.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.131.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2768 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan              | 4 Paket                                | 108.340.630,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 108.340.630,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2769 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                         | 4 Paket                                | 60.244.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.244.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2770 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                   | 4 Paket                                | 28.179.600,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.179.600,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2771 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD         | 162 Laporan                            | 133.099.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 133.099.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai | 25 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2772 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                               | 1 Laporan                              | 3.000.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2773 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan        | 12 Laporan                             | 847.411.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 847.411.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai                             | 257 Unit                               |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2774 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 1 Unit                                 | 24.780.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.780.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2775 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   | 17 Unit                                | 63.136.800,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 63.136.800,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Keparakan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2776 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Keparakan           | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan  | 1593231000 rupiah                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 76 Lembaga<br>100 %                    |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2777 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 9 Unit                                 | 549.975.600,00              | 168.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 717.975.600,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2778 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 76 Pokmas / Ormas                      | 569.245.500,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 569.245.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Keparakan      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Wirogunan   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 2779 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Wirogunan           | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan  | 1593231000 rupiah                      |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 45 lembaga<br>100 %                    |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
| 2780 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 8 Unit                                 | 896.993.149,00              | 147.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.043.993.149,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirogunan      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                                   |             |
| 2781 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 109 Pokmas / Ormas                     | 894.626.700,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 894.626.700,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Wirogunan     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Brontokusuman   |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
| 2782 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Brontokusuman      | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan  | 1593231000 Rupiah                      |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 114 Lembaga<br>100 %                   |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
| 2783 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 6 Unit                                 | 837.900.000,00              | 213.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.050.900.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Brontokusuman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2784 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 114 Pokmas / Ormas                     | 633.455.700,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 633.455.700,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Brontokusuman | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Umbulharjo  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Umbulharjo  | 86.02 poin                             |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate (Dokumen)  | 2 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2785 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 1 Dokumen                              | 39.770.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.770.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan (%)  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2786 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 12.00 Laporan                          | 98.255.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 98.255.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo  | 3851825200 Rupiah                      |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga)   | 3 Lembaga                              |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2787 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   |  |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 5 Laporan                              | 177.465.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 177.465.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                                     | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total   |  |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |  |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12   |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri (Dokumen)<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu (Dokumen) | 7 Dokumen<br>8 Dokumen                 |                             |       |               |          |                |   |  |             |
| 2788 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 466<br>Lembaga K<br>emasyaraka<br>tan  | 161.393.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 161.393.000,00 | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo,<br>Semua Kel/Desa | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |             |
| 2789 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 1 Laporan                              | 56.859.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 56.859.000,00  | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo,<br>Semua Kel/Desa | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan (%)  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
| 2790 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | 8 Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan        | 37.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.300.000,00  | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo,<br>Semua Kel/Desa | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |             |
| 2791 | 7.01.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya  | 8 Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan        | 36.310.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 36.310.000,00  | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo,<br>Semua Kel/Desa | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |             |
| 2792 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |   |  |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 1 Laporan                              | 175.928.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 175.928.000,00 | Kota Yogyakarta,<br>Umbulharjo,<br>Semua Kel/Desa | Dana Transfer<br>Umum-Dana<br>Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Umbulharjo   | 51 Pelangga<br>ran                     |                             |       |               |          |                |   |  |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah                | Jumlah operasi ketertiban (Kali)  | 100 Kali                               |                             |       |               |          |                |   |  |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
| 2793 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12.00 Laporan                          | 244.249.200,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 244.249.200,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)   | 12 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2794 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 12.00 Dokumen                          | 112.906.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 112.906.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo   | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah  | 6 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2795 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 4.00 Dokumen                           | 2.990.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.990.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2796 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2 Dokumen                              | 1.610.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.610.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2797 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 2 Dokumen                              | 805.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 805.000,00     | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                                   |             |
| 2798 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 1.610.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.610.000,00     | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2799 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 805.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 805.000,00       | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2800 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12 Laporan                             | 4.025.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.025.000,00     | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2801 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1 Laporan                              | 2.415.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.415.000,00     | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
| 2802 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 56 Orang/bulan                         | 8.916.435.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.916.435.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2803 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12.00 Dokumen                          | 35.746.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.746.000,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2804 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 2.415.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.415.000,00     | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11  | 12                                   |             |
| 2805 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1.00 Laporan                           | 805.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 805.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2806 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 805.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 805.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2807 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 2.415.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.415.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2808 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 805.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 805.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
| 2809 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2 Dokumen                              | 1.610.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.610.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2810 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 2.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.300.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2811 | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                              | 1.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.725.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
| 2812 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 12 Laporan                             | 1.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.725.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2813 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                         | 12 Laporan                             | 58.881.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.881.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2814 | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                          | 12 Dokumen                             | 2.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)         | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2815 | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                   | 12 Dokumen                             | 1.725.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.725.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2816 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                 | 2 Dokumen                              | 2.300.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai (Laporan)                | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 2817 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 8 Paket                                | 15.855.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.855.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2818 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                | 8 Paket                                | 240.198.250,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 240.198.250,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2819 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                           | 8 Paket                                | 36.418.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 36.418.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2820 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                     | 8.00 Paket                             | 62.292.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 62.292.500,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2821 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | 12 Laporan                             | 152.550.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 152.550.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2822 | 7.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                            |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                          | 8 Dokumen                              | 5.520.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.520.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)                           | 39 Unit                                |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2823 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                       | 135 Unit                               | 0,00                        | 624.505.200,00 | 0,00          | 0,00     | 624.505.200,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah (Laporan) | 12 Laporan                             |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2824 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                 | 12 Laporan                             | 7.100.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 7.100.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2825 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 220.200.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 220.200.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2826 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan                             | 1.736.808.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.736.808.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)   | 70 Unit                                |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
| 2827 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 24 Unit                                | 123.570.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 123.570.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2828 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 2 Unit                                 | 29.270.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 29.270.000,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2829 | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 128 Unit                               | 17.350.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 17.350.000,00    | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2830 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 8 Unit                                 | 516.992.624,00              | 101.144.000,00 | 0,00          | 0,00     | 618.136.624,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Semaki  |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |  |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | -  | -                                      |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11                                       | 12                                   |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2831 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semaki      | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo   | 3851825200 Rupiah                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) | 1 Lembaga<br>100 %                     |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2832 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 29 Unit                                | 327.320.000,00              | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 527.320.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semaki | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2833 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 64 Pokmas / Ormas                      | 518.125.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 518.125.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semaki | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Muja-Muju   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                                   |             |
| 2834 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Muja Muju  | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo   | 3851825200 Rupiah                      |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) | 1 Lembaga 100 %                        |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
| 2835 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 332 Unit                               | 839.595.500,00              | 196.296.335,00 | 0,00          | 0,00     | 1.035.891.835,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Muja Muju   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2836 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 117 Pokmas / Ormas                     | 809.249.500,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 809.249.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Muja Muju Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Tahunan   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                     |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
| 2837 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Tahunan      | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo   | 3851825200 Rupiah                      |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) | 1 Lembaga 100 %                        |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2838 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 95 Unit                                | 759.938.650,00              | 191.640.000,00 | 0,00          | 0,00     | 951.578.650,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tahunan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2839 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 98 Pokmas / Ormas                      | 520.905.500,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 520.905.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Tahunan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Warungboto  |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2840 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Warungboto  | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo  | 3851825200 Rupiah                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan (%) | 1 Lembaga<br>100 %                     |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2841 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 125 Unit                               | 409.420.000,00              | 120.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 529.420.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2842 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 79 Pokmas / Ormas                      | 491.384.320,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 491.384.320,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Warungboto Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa     | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Pandeyan  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2843 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                      |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Pandeyan      | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo   | 3851825200 Rupiah                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) | 1 Lembaga<br>100 %                     |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2844 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 7 Unit                                 | 81.642.500,00               | 199.140.000,00 | 0,00          | 0,00     | 280.782.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pandeyan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2845 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 97 Pokmas / Ormas                      | 687.820.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 687.820.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Pandeyan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Sorosutan   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2846 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Sorosutan     | Dana Keistimewaan DIY                |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11  | 12                                   |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo   | 3851825200 Rupiah                      |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) | 1 Lembaga<br>100 %                     |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
| 2847 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 270 Unit                               | 1.143.069.000,00            | 285.830.699,00 | 0,00          | 0,00     | 1.428.899.699,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2848 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 113 Pokmas / Ormas                     | 764.323.714,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 764.323.714,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Sorosutan | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kelurahan Giwangan  |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03.13           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 1.03.13.5.02      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
| 2849 | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Giwangan       | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                  |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo  | 3851825200 Rupiah                      |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Lembaga yang meningkat kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan (Lembaga) Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan (%) | 1 Lembaga<br>100 %                     |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2850 | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 59 Unit                                | 362.621.750,00              | 194.670.000,00 | 0,00          | 0,00     | 557.291.750,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2851 | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 88 Pokmas / Ormas                      | 762.124.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 762.124.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Giwangan   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Kotagede  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 7    |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kotagede  | 91.20 Poin                             |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate undefined  | 3 Dokumen undefined                    |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2852 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum                     | 1 Dokumen                              | 23.350.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 23.350.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                       | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2853 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha              |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  | 12 Dokumen                             | 7.870.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 7.870.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2854 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                               |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  | 12 Laporan                             | 39.362.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.362.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede   | 3261358000 Rp/Tahun                    |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat  | 12 Lembaga                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2855 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  | 46 Laporan                             | 176.470.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 176.470.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu   | 4 Dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2856 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 315 Lembaga Kemasyarakatan             | 33.820.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 33.820.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2857 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 7.00 Laporan                           | 4.991.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.991.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan                                | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 2858 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | 4 Lembaga Kemasyarakatan               | 42.325.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 42.325.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya  | 8 Lembaga                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2859 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 150,00 Keluarga                        | 62.240.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 62.240.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2860 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 120 Keluarga                           | 12.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.750.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | -   | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah operasi ketertiban   | 100 Kali                               |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2861 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia   | 42 Laporan                             | 319.677.750,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 319.677.750,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Kotagede terselesaikan sebagai hasil koordinasi   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah  | 11 Bulan                               |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2862 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 480 Orang                              | 24.880.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.880.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2863 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan  | 6 Dokumen                              | 22.830.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.830.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kotagede  | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala                             | 27 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 2864 | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 4.00 Dokumen                           | 2.070.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.070.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2865 | 7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2866 | 7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|--|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |  |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |  |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12   |             |
| 2867 | 7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 2868 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 2 Dokumen                              | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 2869 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11 Laporan                             | 4.830.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.830.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)               |             |
| 2870 | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4,00 Laporan                           | 2.760.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.760.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
| 2871 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 35,00 Orang/bulan                      | 5.269.560.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.269.560.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2872 | 7.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 12 Dokumen                             | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 2873 | 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |  |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 12 Dokumen                             | 1.380.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.380.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 2874 | 7.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 2.070.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.070.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 2875 | 7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1.00 Laporan                           | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 2876 | 7.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 345.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 345.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 2877 | 7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 18 Laporan                             | 2.070.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.070.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |
| 2878 | 7.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 690.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 690.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 2879 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 12 Dokumen                             | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah       |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                 | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                        |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                        |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                     |             |
| 2880 | 7.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 299.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 299.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2881 | 7.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 2 Laporan                              | 299.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 299.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2882 | 7.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 2 Laporan                              | 1.196.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.196.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2883 | 7.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2 Laporan                              | 299.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 299.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
| 2884 | 7.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 299.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 299.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai   | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
| 2885 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2 Dokumen                              | 1.518.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.518.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |              |  |                        |             |
| 2886 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                        |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                | 4 Paket                                | 11.202.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 11.202.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |             |
| 2887 | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 4 Paket                                | 74.449.440,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 74.449.440,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Lain-lain PAD Yang Sah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2888 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |   |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan   | 4 Paket                                | 19.348.625,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 19.348.625,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |             |
| 2889 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |   |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan   | 14 Paket                               | 43.901.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 43.901.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |             |
| 2890 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 155 Laporan                            | 85.070.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 85.070.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Terlaksananya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala | 48 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 2891 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  |   |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan  | 90 Unit                                | 0,00                        | 100.232.000,00 | 0,00          | 0,00     | 100.232.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |             |
| 2892 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|      |                   |  | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 26.00 Unit                             | 0,00                        | 129.110.401,00 | 0,00          | 0,00     | 129.110.401,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan lengkap dan sesuai tatakala  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2893 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 8,00 Laporan                           | 2.720.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.720.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2894 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 48,00 Laporan                          | 124.740.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 124.740.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2895 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 64 Laporan                             | 579.584.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 579.584.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -  | -                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2896 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit                                | 84.737.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 84.737.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2897 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 3 Unit                                 | 34.336.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.336.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2898 | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|              |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|              |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|              |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara  | 33.00 Unit                             | 4.870.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.870.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2899         | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                          |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara  | 14.00 Unit                             | 12.250.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 12.250.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2900         | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya      |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi  | 5 Unit                                 | 118.244.142,00              | 177.375.000,00 | 0,00          | 0,00     | 295.619.142,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              |                   | Kelurahan Rejowinangun  |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03.13      |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 1.03.13.5.02 |                   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 2901         | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu  | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Rejowinangun          | Dana Keistimewaan DIY        |             |
| 7            |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 7.01         |                   | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 7.01.03      |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede   | 3261358000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|              | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta dimanfaatkan | 315 Lembaga<br>100 %                   |                             |                |               |          |                |  |                              |             |



| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|              |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |  |             |
|              |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
| 2902         | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|              |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun   | 515 Unit                               | 771.854.531,00              | 197.440.000,00 | 0,00          | 0,00     | 969.294.531,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa  | Lain-lain PAD Yang Sah<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2903         | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|              |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 158 Pokmas / Ormas                     | 624.253.500,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 624.253.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Rejowinangun Kota Yogyakarta, Kotagede, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                           |             |
|              |                   | Kelurahan Prenggan  |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 1.03         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 1.03.13      |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 1.03.13.5.02 |                   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -  | -                                      |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 2904         | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|              |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Prenggan  | Dana Keistimewaan DIY                                  |             |
| 7            |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 7.01         |                   | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 7.01.03      |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantran Kotagede  | 3261358000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 7.01.03.2.02 |                   | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 315 Lembaga<br>100 %                   |                             |                |               |          |                |  |  |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|---|-------------|
|              |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                      |   |             |
|              |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |   |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12  |             |
| 2905         | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|              |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun  | 185.00 Unit                            | 695.744.631,00              | 196.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 891.744.631,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prenggan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)                        |             |
| 2906         | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|              |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 167 Pokmas / Ormas                     | 562.860.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 562.860.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Prenggan | Lain-lain PAD Yang Sah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              |                   | Kelurahan Purbayan  |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
| 1.03         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
| 1.03.13      |                   | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |   |             |
| 1.03.13.5.02 |                   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | -   | -                                      |                             |                |               |          |                |  |   |             |
| 2907         | 1.03.13.5.02.0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|              |                   |   | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu                                | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Kotagede, Purbayan        | Dana Keistimewaan DIY                               |             |
| 7            |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
| 7.01         |                   | KECAMATAN   |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |
| 7.01.03      |                   | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede   | 3261358000 Rp/Tahun                    |                             |                |               |          |                |  |   |             |
|              | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 315 Lembaga 100 %                      |                             |                |               |          |                |  |   |             |
| 2908         | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        |   |  |                             |                |               |          |                |  |   |             |

| No           | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                    | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi   | Sumber Dana |
|--------------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--|-------------|
|              |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total                                      |  |             |
|              |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |  |             |
| 1            | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12   |             |
|              |                   |   | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           | 775 Unit                               | 587.280.000,00              | 215.230.000,00 | 0,00          | 0,00     | 802.510.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)   |             |
| 2909         | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|              |                   |   | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan | 200 Pokmas / Ormas                     | 571.638.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 571.638.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Purbayan | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH<br>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|              |                   | Kemantren Jetis   |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 1            |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 1.03         |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG          |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 1.03.01      |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis                   | A Nilai                                |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 1.03.01.2.06 |                   | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai                      | 12 Laporan                             |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 2910         | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|              |                   |   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                 | 8.00 Paket                             | 156.755.170,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 156.755.170,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Semua Kel/Desa     | Lain-lain PAD Yang Sah   |             |
| 1.03.01.2.09 |                   | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara              | 19 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 2911         | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
|              |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi       | 3 Unit                                 | 184.832.374,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 184.832.374,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo             | Lain-lain PAD Yang Sah   |             |
| 7            |                   | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 7.01         |                   | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 7.01.01      |                   | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Jetis                   | A Nilai                                |                             |                |               |          |                |  |  |             |
| 7.01.01.2.02 |                   | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai                  | 12 Laporan                             |                             |                |               |          |                |  |  |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                  |                                | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|------------------|--------------------------------|---|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                  | Total                          |   |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total            |                                |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10               | 11                             | 12  |             |
| 2912 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 36.00 Orang/bulan                      | 5.648.557.000,00            | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 5.648.557.000,00 | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |
| 2913 | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   |  |  |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan  | 1 Paket                                | 22.574.000,00               | 160.360.000,00 | 0,00          | 0,00     | 182.934.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah  |             |
| 2914 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  |  |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 1 Paket                                | 57.179.600,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 57.179.600,00    | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah  |             |
| 2915 | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |  |  |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 1 Laporan                              | 280.365.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 280.365.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah  |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai                            | 12 Dokumen                             |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |
| 2916 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 12 Laporan                             | 230.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 230.000.000,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah  |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah dan terawat / terpelihara                                      | 19 Unit                                |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |
| 2917 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 18 Unit                                | 101.311.200,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 101.311.200,00   | Kota Yogyakarta, Jetis, Bumijo | Lain-lain PAD Yang Sah  |             |
|      |                   | Kemantren Gondokusuman  |  |  |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                  |                                |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gondokusuman      | A Nilai                                |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai                          | 98 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2918 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 2 Unit                                 | 296.839.610,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 296.839.610,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
|      |                   | Kemantren Danurejan   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Danurejan         | A Nilai                                |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai                             | 21 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2919 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                       | 6 Unit                                 | 0,00                        | 88.123.600,00  | 0,00          | 0,00     | 88.123.600,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2920 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                  | 15 Unit                                | 0,00                        | 113.747.800,00 | 0,00          | 0,00     | 113.747.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai                          | 10 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2921 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |   | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5   | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 8 Unit  | 237.378.385,00              | 118.820.100,00 | 0,00          | 0,00     | 356.198.485,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Gedongtengen  |  |   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                   |  |   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 2.22.08           | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN       | -  | -   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 2.22.08.5.07      | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya                                  | -  | -   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2922 | 2.22.08.5.07.0018 | Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya                                     |  |   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya   | 1 Dokumen   | 175.000.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 175.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Sosromenduran     | Dana Keistimewaan DIY                |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | -  | -   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                   | -  | -   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2923 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                        |  |   |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 2 Laporan   | 16.204.300,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 16.204.300,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan))<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklim dan kampung Hijau (Kampung)<br>Jumlah keluarga yang meningkatkan kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga) | 5 kelompok<br>13 gapoktan<br>2 kampung<br>13 keluarga |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |   |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
| 2924 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   | 196 Keluarga                           | 15.328.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.328.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Gedongtengen terselesaikan sebagai hasil koordinasi (%)  | 100 %                                  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Lembaga) | 12 dokumen<br>3 Lembaga                |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 2925 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                 | 95 Orang                               | 5.645.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.645.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Gedongtengen (Nilai)  | A Nilai                                |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai (Laporan)  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 2926 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 30 Orang/bulan                         | 4.561.834.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.561.834.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai (Laporan)   | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 2927 | 7.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                       | 30 Dokumen                             | 345.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 345.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2928 | 7.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                     | 30 Dokumen                             | 345.000,00                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 345.000,00     | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)  | 17 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2929 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 2 Unit                                 | 0,00                        | 12.798.000,00  | 0,00          | 0,00     | 12.798.000,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2930 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 15 Unit                                | 0,00                        | 104.819.501,00 | 0,00          | 0,00     | 104.819.501,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)   | 15 Unit                                |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2931 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 14 Unit                                | 73.456.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 73.456.000,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2932 | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 1 Unit                                 | 18.651.700,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 18.651.700,00  | Kota Yogyakarta, Gedongtengen, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Ngampilan   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Total                                      |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
|      | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan                                       | A Nilai                                |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai (Unit)  | 15 unit                                |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
| 2933 | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 13 Unit                                | 0,00                        | 87.635.500,00 | 0,00          | 0,00     | 87.635.500,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Ngampilan                                       | A Nilai                                |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)   | 57 Unit                                |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
| 2934 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                       |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 16 Unit                                | 89.994.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 89.994.000,00 | Kota Yogyakarta, Ngampilan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kemantren Wirobrajan  |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Wirobrajan  | 83,47 poin                             |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang terupdate  | 3 Dokumen                              |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
| 2935 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan              | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                  |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum   | 2 Dokumen   | 311.451.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 311.451.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                      | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Wirobrajan  | 1035955000 Rp/Tahun                                     |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                   | Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan  | 4 Laporan<br>100 %                                      |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2936 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                        |  |   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 4 Laporan   | 61.036.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 61.036.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam | 610 Keluarga<br>30 Keluarga<br>8 Kampung<br>40 Keluarga |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2937 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga                                   |  |   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 200 Keluarga  | 60.750.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 60.750.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Wirobrajan  | A Nilai   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                      | Jumlah laporan administrasi umum perangkat daerah selesai  | 14 Laporan  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 2938 | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                 |  |   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan  | 2 Paket   | 28.769.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 28.769.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 2939 | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan                           | 13 Dokumen                             | 0,00                        | 1.950.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.950.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai   | 14 Unit                                |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
| 2940 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 11 Unit                                | 0,00                        | 89.434.150,00 | 0,00          | 0,00     | 89.434.150,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 26 Unit                                |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
| 2941 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 15 Unit                                | 76.652.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 76.652.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 2942 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2 Unit                                 | 56.113.600,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 56.113.600,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Kemantren Mantrijeron   |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mantrijeron                                     | A Nilai                                |                             |               |               |          |               |  |                              |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                | 4 unit                                 |                             |               |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                | Total   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
| 2943 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 4 Unit                                 | 0,00                        | 75.250.000,00 | 0,00          | 0,00     | 75.250.000,00  | Kota Yogyakarta, Mantriheron, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Kraton  |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Kraton  | 85.75 Poin                             |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan yang Terupdate  | 15 Dokumen                             |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
| 2944 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 15 Dokumen                             | 62.105.100,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 62.105.100,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Persentase Pelayanan yang Sesuai dengan Ketentuan  | 100 %                                  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
| 2945 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan   | 11 Dokumen                             | 26.178.115,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 26.178.115,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2946 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  |  |  |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan   | 12 Laporan                             | 109.982.200,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 109.982.200,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kraton  | 1.032.431.000 Rupiah/Tahun             |                             |               |               |          |                |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | Jumlah lembaga yang Difasilitasi Terkait Pemberdayaan Masyarakat  | 20 Lembaga                             |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2947 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan                  |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 12 Laporan                             | 131.054.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 131.054.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang Disusun secara Tepat Waktu | 1 Dokumen<br>4 Dokumen                 |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2948 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan                           | 30 Lembaga Kemasyarakatan              | 50.836.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.836.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa          | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2949 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 1 Laporan                              | 4.883.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.883.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan               | 20 Lembaga<br>100 %                    |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
| 2950 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan  | 4 Lembaga Kemasyarakatan               | 35.660.100,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.660.100,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2951 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |   |  |                             |       |               |          |                |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan   |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                              | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11                                      | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 7 Laporan                                | 91.639.375,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 91.639.375,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam | 372 lembaga<br>30 lembaga<br>40 keluarga |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2952 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 30 Keluarga                              | 12.761.450,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 12.761.450,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2953 | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                                     | 50,00 Keluarga                           | 35.847.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 35.847.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2954 | 7.01.03.2.06.0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya         |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya   | 15 Keluarga                              | 10.500.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 10.500.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2955 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |  |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   | 40 Keluarga                              | 11.340.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 11.340.500,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Kraton  | 36 Pelanggaran                           |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah Operasi Ketertiban   | 12 kali                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2956 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 12 Laporan                             | 111.011.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 111.011.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Kraton terselesaikan sebagai hasil koordinasi   | 100 %                                  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat                              | 12 Bulan<br>3 Lembaga                  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2957 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                      | 30 Orang                               | 9.985.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.985.000,00   | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2958 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 12 Dokumen                             | 29.633.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 29.633.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Kraton   | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Selesai  | 14 Dokumen                             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |   |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
| 2959 | 7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 720.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 720.000,00       | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
| 2960 | 7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Laporan                              | 3.549.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.549.900,00     | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Selesai  | 51 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 2961 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 33 Orang/bulan                         | 5.337.637.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.337.637.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Selesai  | 10 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 2962 | 7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 3 Dokumen                              | 1.035.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.035.000,00     | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
|      | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah Selesai  | 60 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 2963 | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan   | 12 Paket                               | 16.926.050,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.926.050,00    | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah selesai   | 226 Unit                               |                             |       |               |          |                  |  |   |             |
| 2964 | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |   |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 188 Unit                               | 0,00                        | 92.019.000,00  | 0,00          | 0,00     | 92.019.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2965 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 30 Unit                                | 0,00                        | 148.737.450,00 | 0,00          | 0,00     | 148.737.450,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2966 | 7.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan   | 8 Unit                                 | 0,00                        | 19.265.000,00  | 0,00          | 0,00     | 19.265.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                    | 26 Laporan                             |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2967 | 7.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2 Laporan                              | 1.300.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.300.000,00   | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2968 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 119.507.712,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 119.507.712,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2969 | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12 Laporan                             | 603.846.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 603.846.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah selesai  | 206 Unit                               |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |
| 2970 | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 17 Unit                                | 96.664.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 96.664.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2971 | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 128 Unit                               | 15.970.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 15.970.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2972 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 50 Unit                                | 24.440.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.440.000,00  | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2973 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 11 Unit                                | 235.600.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 235.600.000,00 | Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa<br>Kota Yogyakarta, Kraton, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Gondomanan   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN           | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Gondomanan  | 1043524000 Rupiah                      |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan        | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   | 203 Lembaga Kemasyarakatan             |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2974 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                       |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   | 3 Lembaga Kemasyarakatan               | 20.672.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 20.672.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa                                   | Lain-lain PAD Yang Sah               |             |
|      |                   | Kemantren Pakualaman   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11  | 12                                   |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Pakualaman  | A nilai                                |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai   | 7 unit                                 |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2975 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan  | 27 Unit                                | 0,00                        | 123.648.850,00 | 0,00          | 0,00     | 123.648.850,00 | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 69 unit                                |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2976 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |  |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 47 Unit                                | 32.192.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 32.192.000,00  | Kota Yogyakarta, Pakualaman, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Mergangsan  |  |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN   |  |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kemantren Mergangsan  | 86 Poin                                |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      | 7.01.02.2.03      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | Persentase Pemeliharaan , Pemanfaatan dan pemberdayaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum bagi masyarakat   | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
| 2977 | 7.01.02.2.03.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum |  |  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 2 Dokumen                              | 198.624.316,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 198.624.316,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | Persentase Pelayanan yang sesuai dengan Ketentuan  | 100 %                                  |                             |                |               |          |                |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan        |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                                   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |   |   |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                   |             |
| 2978 | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan  | 1 Dokumen                                     | 9.429.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 9.429.900,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2979 | 7.01.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan  | 1 Laporan                                     | 91.859.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 91.859.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Mergangsan   | 1593231000 Rupiah                             |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.01      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Pemberdayaan Masyarakat  | 12 Lembaga                                    |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2980 | 7.01.03.2.01.0003 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan     |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 2 Laporan                                     | 34.400.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.400.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | Jumlah Dokumen Evaluasi Kelurahan yang sesuai dengan Ketentuan Permendagri<br>Jumlah Dokumen Musrenbang yang disusun secara tepat waktu<br>Jumlah Lembaga yang meningkatkan kapasitasnya terkait pemberdayaan kelurahan<br>Persentase Sarana Prasarana yang terbangun dan/ atau terpelihara serta termanfaatkan | 3 Dokumen<br>4 Dokumen<br>45 Lembaga<br>100 % |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2981 | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan  |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   | 6.00 Laporan                                  | 24.470.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 24.470.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                             | Jumlah UMKM yang meningkat kapasitasnya<br>Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan   | 4 Lembaga<br>100 %                            |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2982 | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  |   |   |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan              |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan   | 299.00 Lembaga Kemasyarakatan                       | 41.557.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 41.557.000,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2983 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 5 Laporan   | 79.069.200,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 79.069.200,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam | 7 Lembaga<br>3 Lembaga<br>3 Kampung<br>100 Keluarga |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2984 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 40 Keluarga   | 25.516.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 25.516.000,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2985 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing  | 150 Keluarga  | 107.084.800,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 107.084.800,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2986 | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup   | 10779 Keluarga                                      | 37.340.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 37.340.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2987 | 7.01.03.2.06.0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |   | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|---|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total                                       |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |   |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11  | 12                                   |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 100.00 Keluarga                        | 5.290.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 5.290.000,00  | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2988 | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                 | 125 Keluarga                           | 68.650.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 68.650.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | Jumlah Pelanggaran Perda Kemantren Mergangsan   | 40 Pelanggaran                         |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      | 7.01.04.2.02      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | Jumlah operasi ketertiban   | 24 kali                                |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2989 | 7.01.04.2.02.0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 1 Laporan                              | 50.502.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 50.502.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Mergangsan terselesaikan sebagai hasil koordinasi   | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah<br>Jumlah lembaga yang difasilitasi terkait Kemanan dan Ketertiban Masyarakat                           | 12 Bulan<br>6 Lembaga                  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
| 2990 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   |   |  |                             |       |               |          |               |   |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                      | 405 Orang                              | 40.272.700,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.272.700,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |               |               |          |                  |  | Lokasi  | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|---------------|---------------|----------|------------------|--|---|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |               |               |          |                  | Total  |   |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal         | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |   |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7             | 8             | 9        | 10               | 11   | 12  |             |
| 2991 | 7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan              |  |  |                             |               |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                            | 3 Dokumen                              | 63.034.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 63.034.000,00    | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Mergangsan                      | A Nilai                                |                             |               |               |          |                  |  |   |             |
|      | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai                          | 56 Laporan                             |                             |               |               |          |                  |  |   |             |
| 2992 | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |  |  |                             |               |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                      | 37 Orang/bulan                         | 5.717.266.000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 5.717.266.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | Jumlah pengadaan barang milik daerah selesai   | 2 Unit                                 |                             |               |               |          |                  |  |   |             |
| 2993 | 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |  |  |                             |               |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                | 23 Unit                                | 0,00                        | 51.749.500,00 | 0,00          | 0,00     | 51.749.500,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
|      | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Jumlah laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah selesai            | 25 Laporan                             |                             |               |               |          |                  |  |   |             |
| 2994 | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               |  |  |                             |               |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan                             | 186.253.300,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 186.253.300,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai  | 257 Unit                               |                             |               |               |          |                  |  |   |             |
| 2995 | 7.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |               |               |          |                  |  |   |             |
|      |                   |   | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 40 Unit                                | 18.050.000,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 18.050.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                         | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan                |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|---|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024   | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |   | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5   | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                                   |             |
| 2996 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 55 Unit   | 26.049.250,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 26.049.250,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2997 | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 2 Unit  | 100.000.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Mergangsan, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 2998 | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi   | 113 Unit  | 58.300.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 58.300.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Umbulharjo   |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN  |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                 | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Umbulharjo  | 3851825200 Rupiah                                     |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan            | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya (Kelompok)<br>Jumlah Gapoktan yang meningkat kapasitasnya (Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan))<br>Jumlah kampung yang melaksanakan Proklamasi dan kampung Hijau (Kampung)<br>Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya terkait Penanganan dan Mitigasi Bencana Alam (Keluarga) | 7 Kelompok<br>7 Gapoktan<br>7 Kampung<br>100 Keluarga |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
| 2999 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  |  |   |                             |       |               |          |                |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 100 Keluarga  | 34.849.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 34.849.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
| 3000 | 7.01.03.2.06.0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 140 Keluarga                           | 17.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 17.000.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 3001 | 7.01.03.2.06.0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          | 70 Keluarga                            | 8.500.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 8.500.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 3002 | 7.01.03.2.06.0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 100 Keluarga                           | 40.411.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 40.411.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 3003 | 7.01.03.2.06.0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga  |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga  | 35 Keluarga                            | 4.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.250.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
| 3004 | 7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                   |   |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                   | 35 Keluarga                            | 4.250.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.250.000,00  | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.05           | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | Persentase permasalahan Kemantren Umbulharjo terselesaikan sebagai hasil koordinasi   | 100 Persen                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                               | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|--------------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                                      |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total         |  |                                      |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                                   |             |
|      | 7.01.05.2.01      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | Jumlah Koordinasi Forkompim Kemantren untuk Penanganan Masalah di wilayah (Dokumen)  | 12 Dokumen                             |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 3005 | 7.01.05.2.01.0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 80 Orang                               | 16.080.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 16.080.000,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Kemantren Umbulharjo  | A Nilai                                |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah selesai (Unit)   | 70 Unit                                |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 3006 | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 136 Unit                               | 97.077.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.077.500,00 | Kota Yogyakarta, Umbulharjo, Semua Kel/Desa      | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum |             |
|      |                   | Kemantren Kotagede   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 7.01              | KECAMATAN  |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | Angka Swadaya Masyarakat Total Kemantren Kotagede  | 3261358000 Rp/Tahun                    |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | Persentase Lembaga (RT, RW, LPMK, Kampung) yang aktif dalam proses pembangunan   | 100 %                                  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
| 3007 | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 1 Laporan                              | 69.031.500,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 69.031.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         |             |
|      | 7.01.03.2.06      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | Jumlah Anggota Kelompok Pemberdayaan yang meningkat kapasitasnya   | 8 Lembaga                              |                             |       |               |          |               |  |                                      |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |               |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|---------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |               | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |               |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10            | 11   | 12                           |             |
| 3008 | 7.01.03.2.06.0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 100 Keluarga                           | 22.212.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 22.212.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      |                   | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 8                 | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 8.01              | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 8.01.02           | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN  | Persentase pemahaman ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan   | 82 %                                   |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      | 8.01.02.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 7 Laporan                              |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
| 3009 | 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun               | 1 Dokumen                              | 764.912,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 764.912,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3010 | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun                    | 2 Dokumen                              | 86.190.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 86.190.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3011 | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan     |  |  |                             |       |               |          |               |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   | 1046 Orang                             | 1.077.147.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.077.147.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3012 | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara   | 500 Keluarga                           | 145.627.500,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 145.627.500,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3013 | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Paskibraka   | 38 Orang                               | 1.674.237.500,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.674.237.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3014 | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila  |   |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila  | 1 Dokumen                              | 76.398.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 76.398.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.03           | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK  | -   | -                                      |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      | 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 | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Move 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 | 5 Laporan                              |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                  |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 3015 | 8.01.03.2.01.0001 | 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 |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen 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 yang Disusun         | 1 Dokumen                              | 588.390,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 588.390,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3016 | 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah    |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 810 Orang                              | 340.015.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 340.015.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3017 | 8.01.03.2.01.0004 | 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   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti 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            | 710 Orang                              | 2.876.930.180,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.876.930.180,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 3018 | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Laporan                              | 494.648.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 494.648.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.04           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | Persentase organisasi yang terdaftar dan teregister di Kota Yogyakarta   | 60 %                                   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 8.01.04.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan, dan Movev di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | 4 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 3019 | 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun   | 1 Dokumen                              | 600.700,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.700,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3020 | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun   | 1 Dokumen                              | 600.700,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 600.700,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 3021 | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | 270 Orang                              | 330.255.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 330.255.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3022 | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                                      | 1 Laporan                              | 97.634.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 97.634.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.05           | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | Persentase Penanganan potensi konflik berbasis ekonomi sosial dan budaya  | 72 %                                   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 8.01.05.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 4 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 3023 | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun               | 1 Dokumen                              | 768.390,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 768.390,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
| 3024 | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | 254 Orang                              | 783.273.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 783.273.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3025 | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | 650 Orang                              | 149.677.000,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 149.677.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  | Persentase penyelesaian potensi konflik yang terjadi di wilayah  | 77 %                                   |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Pelaksanaan, dan Monev di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 4 Laporan                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 3026 | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |



| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun         | 1 Dokumen                              | 715.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 715.000,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3027 | 8.01.06.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 118 Orang                              | 1.041.313.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.041.313.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3028 | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah            | 7 Orang                                | 4.080.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.080.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3029 | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|---|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |   | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |   |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4   | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 1 Laporan                              | 316.498.720,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 316.498.720,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3030 | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota      |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota  | 1 Dokumen                              | 66.000.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 66.000.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  | A Nilai                                |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      | 8.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah selesai  | 7 dokumen                              |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
| 3031 | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 7 Dokumen                              | 1.399.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.399.900,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3032 | 8.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1 Dokumen                              | 695.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 695.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3033 | 8.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1 Dokumen                              | 995.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 995.000,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3034 | 8.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |   |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD  | 1 Dokumen                              | 1.369.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.369.900,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                            | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                  |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                  | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total            |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10               | 11   | 12                           |             |
| 3035 | 8.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD   | 1 Dokumen                              | 1.369.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.369.900,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3036 | 8.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 17 Laporan                             | 1.569.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.569.900,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3037 | 8.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3 Laporan                              | 53.865.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 53.865.000,00    | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah selesai  | 12 Laporan                             |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
| 3038 | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  | 18 Orang/bulan                         | 3.210.031.000,00            | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 3.210.031.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3039 | 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 1 Dokumen                              | 1.249.900,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.249.900,00     | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3040 | 8.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 12 Dokumen                             | 899.800,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 899.800,00       | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3041 | 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |  |  |                             |       |               |          |                  |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                      | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |            |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |            | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total      |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10         | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 1 Laporan                              | 850.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 850.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3042 | 8.01.01.2.02.0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan   | 1 Dokumen                              | 839.800,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 839.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3043 | 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan                             | 899.800,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 899.800,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3044 | 8.01.01.2.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 1 Dokumen                              | 850.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 850.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah perangkat daerah selesai   | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
| 3045 | 8.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 1 Dokumen                              | 680.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 680.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3046 | 8.01.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Dokumen                              | 680.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 680.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3047 | 8.01.01.2.03.0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               |  |  |                             |       |               |          |            |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1 Laporan                              | 920.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 920.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan        | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                      | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |              |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|--------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |              | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total        |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10           | 11   | 12                           |             |
| 3048 | 8.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | 12 Laporan                             | 1.452.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.452.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3049 | 8.01.01.2.03.0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | 1 Laporan                              | 680.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 680.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3050 | 8.01.01.2.03.0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                        | 1 Dokumen                              | 680.000,00                  | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 680.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah selesai                 | 1 Laporan                              |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 3051 | 8.01.01.2.05.0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                 | 1 Dokumen                              | 1.360.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.360.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3052 | 8.01.01.2.05.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian           |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian     | 1 Dokumen                              | 1.360.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 1.360.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3053 | 8.01.01.2.05.0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | 2 Dokumen                              | 2.040.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 2.040.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | Jumlah administrasi umum perangkat daerah  | 40 Jenis                               |                             |       |               |          |              |  |                              |             |
| 3054 | 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |  |  |                             |       |               |          |              |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan       | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 12 Paket                               | 4.618.250,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.618.250,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3055 | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 5 Paket                                | 0,00                        | 213.781.100,00 | 0,00          | 0,00     | 213.781.100,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3056 | 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 18 Paket                               | 20.567.000,00               | 87.835.000,00  | 0,00          | 0,00     | 108.402.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3057 | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 2 Paket                                | 38.464.237,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 38.464.237,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3058 | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 2 Paket                                | 37.586.500,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 37.586.500,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3059 | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan         |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan       | 2 Dokumen                              | 1.080.000,00                | 1.500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 2.580.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3060 | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                | 4 Laporan                              | 213.725.500,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 213.725.500,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah pengadaan barang milik Daerah   | 3 Jenis                                |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 3061 | 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan  | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |                |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|---|--|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |   |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |                |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |   |  |  | Operasi                     | Modal          | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3   | 4  | 5                                      | 6                           | 7              | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan   | 53 Unit                                | 0,00                        | 122.367.380,00 | 0,00          | 0,00     | 122.367.380,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah  | 10 Jenis                               |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 3062 | 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1 Laporan                              | 2.250.000,00                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.250.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3063 | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 1 Laporan                              | 81.954.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 81.954.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3064 | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 4 Laporan                              | 667.392.000,00              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 667.392.000,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
|      | 8.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah pemeliharaan barang milik daerah  | 13 Jenis                               |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
| 3065 | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit                                 | 27.680.000,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 27.680.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3066 | 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 10 Unit                                | 83.074.400,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 83.074.400,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3067 | 8.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |  |                             |                |               |          |                |  |                              |             |

| No   | Kode              | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan   | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                              | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan |                             |       |               |          |                |  | Lokasi                       | Sumber Dana |
|------|-------------------|--|--|--|-----------------------------|-------|---------------|----------|----------------|--|------------------------------|-------------|
|      |                   |  |  | Target 2024                            | Pagu Indikatif Belanja (Rp) |       |               |          |                | Total  |                              |             |
|      |                   |  |  |  | Operasi                     | Modal | Tidak Terduga | Transfer | Total          |  |                              |             |
| 1    | 2                 | 3  | 4  | 5                                      | 6                           | 7     | 8             | 9        | 10             | 11   | 12                           |             |
|      |                   |  | Jumlah Mebel yang Dipelihara   | 15 Unit                                | 4.575.000,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 4.575.000,00   | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3068 | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                     |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                       | 47 Unit                                | 21.510.000,00               | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 21.510.000,00  | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |
| 3069 | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  |  |                             |       |               |          |                |  |                              |             |
|      |                   |  | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit                                 | 341.550.671,00              | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 341.550.671,00 | Kota Yogyakarta, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) |             |

Kota Yogyakarta, .....

Pj Walikota

SUGENG PURWANTO





**KOTA YOGYAKARTA**  
**REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| Kode | Uraian         | Kelompok Belanja |       |  |                    | Jumlah            |      |      |                    |
|------|----------------|------------------|-------|--|--------------------|-------------------|------|------|--------------------|
|      |                | Operasi          | Modal | Tidak Terduga  | Transfer           |                   |      |      |                    |
| 1    | PELAYANAN UMUM |                  |       |  |                    |                   |      |      |                    |
| 1    | 01             | 1                | 01    | Pendidikan   | 249.511.776.985,00 | 495.128.900,00    | 0,00 | 0,00 | 250.006.905.885,00 |
| 1    | 01             | 1                | 02    | Kesehatan  | 320.987.195.298,00 | 28.554.398.240,00 | 0,00 | 0,00 | 349.541.593.538,00 |
| 1    | 01             | 1                | 03    | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                              | 24.029.183.719,00  | 1.623.980.850,00  | 0,00 | 0,00 | 25.653.164.569,00  |
| 1    | 01             | 1                | 05    | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 34.864.524.552,00  | 772.084.700,00    | 0,00 | 0,00 | 35.636.609.252,00  |
| 1    | 01             | 1                | 06    | Sosial   | 13.872.879.256,00  | 268.996.000,00    | 0,00 | 0,00 | 14.141.875.256,00  |
| 1    | 01             | 2                | 08    | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                   | 8.150.744.416,00   | 7.500.000,00      | 0,00 | 0,00 | 8.158.244.416,00   |
| 1    | 01             | 2                | 09    | Pangan   | 13.107.691.834,00  | 447.666.250,00    | 0,00 | 0,00 | 13.555.358.084,00  |
| 1    | 01             | 2                | 11    | Lingkungan Hidup   | 26.509.996.851,00  | 251.635.500,00    | 0,00 | 0,00 | 26.761.632.351,00  |
| 1    | 01             | 2                | 12    | Kependudukan dan Pencatatan Sipil                              | 9.269.748.350,00   | 948.571.650,00    | 0,00 | 0,00 | 10.218.320.000,00  |
| 1    | 01             | 2                | 15    | Perhubungan  | 12.126.042.505,00  | 73.580.400,00     | 0,00 | 0,00 | 12.199.622.905,00  |
| 1    | 01             | 2                | 16    | Komunikasi dan Informatika                                     | 12.593.743.760,00  | 95.987.500,00     | 0,00 | 0,00 | 12.689.731.260,00  |
| 1    | 01             | 2                | 17    | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                             | 6.883.024.065,00   | 47.562.500,00     | 0,00 | 0,00 | 6.930.586.565,00   |
| 1    | 01             | 2                | 18    | Penanaman Modal  | 8.943.346.877,00   | 685.565.522,00    | 0,00 | 0,00 | 9.628.912.399,00   |
| 1    | 01             | 2                | 20    | Statistik  | 413.717.000,00     | 15.000.000,00     | 0,00 | 0,00 | 428.717.000,00     |
| 1    | 01             | 2                | 22    | Kebudayaan   | 26.568.559.563,00  | 5.134.267.028,00  | 0,00 | 0,00 | 31.702.826.591,00  |
| 1    | 01             | 2                | 24    | Kearsipan  | 15.140.603.791,00  | 375.163.500,00    | 0,00 | 0,00 | 15.515.767.291,00  |
| 1    | 01             | 3                | 26    | Pariwisata   | 7.002.628.245,00   | 204.641.000,00    | 0,00 | 0,00 | 7.207.269.245,00   |
| 1    | 01             | 3                | 30    | Perdagangan  | 20.921.593.471,00  | 1.719.639.100,00  | 0,00 | 0,00 | 22.641.232.571,00  |
| 1    | 01             | 3                | 31    | Perindustrian  | 588.230.158,00     | 162.500.000,00    | 0,00 | 0,00 | 750.730.158,00     |

| Kode |    |   |    | Uraian   | Kelompok Belanja   |                   |                   |                  | Jumlah             |
|------|----|---|----|--|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------------|
|      |    |   |    |  | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga     | Transfer         |                    |
| 1    | 01 | 4 | 01 | Sekretariat Daerah   | 52.118.907.311,00  | 1.385.323.100,00  | 0,00              | 0,00             | 53.504.230.411,00  |
| 1    | 01 | 4 | 02 | Sekretariat DPRD   | 71.219.092.345,00  | 1.562.230.500,00  | 0,00              | 0,00             | 72.781.322.845,00  |
| 1    | 01 | 5 | 01 | Perencanaan  | 14.269.275.643,00  | 406.263.000,00    | 0,00              | 0,00             | 14.675.538.643,00  |
| 1    | 01 | 5 | 02 | Keuangan   | 64.166.947.076,00  | 4.981.740.050,00  | 14.555.989.475,00 | 2.063.729.590,00 | 85.768.406.191,00  |
| 1    | 01 | 5 | 03 | Kepegawaian  | 16.491.273.901,00  | 196.500.000,00    | 0,00              | 0,00             | 16.687.773.901,00  |
| 1    | 01 | 5 | 04 | Pendidikan dan Pelatihan                                       | 5.255.180.108,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 5.255.180.108,00   |
| 1    | 01 | 5 | 05 | Penelitian dan Pengembangan                                    | 1.693.508.212,00   | 88.996.000,00     | 0,00              | 0,00             | 1.782.504.212,00   |
| 1    | 01 | 6 | 01 | Inspektorat  | 14.541.122.525,00  | 392.524.800,00    | 0,00              | 0,00             | 14.933.647.325,00  |
| 1    | 01 | 7 | 01 | Kecamatan  | 162.200.706.044,00 | 10.380.797.440,00 | 0,00              | 0,00             | 172.581.503.484,00 |
| 1    | 01 | 8 | 01 | Kesatuan Bangsa dan Politik                                    | 14.396.726.450,00  | 425.483.480,00    | 0,00              | 0,00             | 14.822.209.930,00  |
| 2    |    |   |    | KETERTIBAN DAN KEAMANAN  |                    |                   |                   |                  |                    |
| 2    | 03 | 1 | 05 | Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat | 38.262.073.250,00  | 5.469.772.638,00  | 0,00              | 0,00             | 43.731.845.888,00  |
| 2    | 03 | 1 | 06 | Sosial   | 626.041.650,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 626.041.650,00     |
| 3    |    |   |    | EKONOMI  |                    |                   |                   |                  |                    |
| 3    | 04 | 1 | 02 | Kesehatan  | 158.816.000,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 158.816.000,00     |
| 3    | 04 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                              | 23.513.637.873,00  | 67.800.369.041,00 | 0,00              | 0,00             | 91.314.006.914,00  |
| 3    | 04 | 2 | 07 | Tenaga Kerja   | 4.962.922.560,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 4.962.922.560,00   |
| 3    | 04 | 2 | 09 | Pangan   | 2.361.614.294,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2.361.614.294,00   |
| 3    | 04 | 2 | 15 | Perhubungan  | 34.794.037.500,00  | 13.031.507.130,00 | 0,00              | 0,00             | 47.825.544.630,00  |
| 3    | 04 | 2 | 16 | Komunikasi dan Informatika                                     | 15.810.442.850,00  | 2.931.340.500,00  | 0,00              | 0,00             | 18.741.783.350,00  |
| 3    | 04 | 2 | 17 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah                             | 3.163.988.220,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 3.163.988.220,00   |
| 3    | 04 | 2 | 18 | Penanaman Modal  | 2.977.708.750,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 2.977.708.750,00   |
| 3    | 04 | 2 | 21 | Persandian   | 334.820.088,00     | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 334.820.088,00     |
| 3    | 04 | 3 | 25 | Kelautan dan Perikanan   | 1.012.204.888,00   | 4.600.000,00      | 0,00              | 0,00             | 1.016.804.888,00   |

| Kode |    |   |    | Uraian                                       | Kelompok Belanja   |                   |               |          | Jumlah             |
|------|----|---|----|--|--------------------|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|      |    |   |    |  | Operasi            | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 3    | 04 | 3 | 27 | Pertanian                                    | 3.740.287.716,00   | 32.600.000,00     | 0,00          | 0,00     | 3.772.887.716,00   |
| 3    | 04 | 3 | 30 | Perdagangan                                  | 25.650.481.309,00  | 654.617.901,00    | 0,00          | 0,00     | 26.305.099.210,00  |
| 3    | 04 | 3 | 31 | Perindustrian                                | 7.527.210.950,00   | 197.870.300,00    | 0,00          | 0,00     | 7.725.081.250,00   |
| 4    |    |   |    | PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP                |                    |                   |               |          |                    |
| 4    | 05 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | 11.857.104.080,00  | 17.152.487.961,00 | 0,00          | 0,00     | 29.009.592.041,00  |
| 4    | 05 | 2 | 10 | Pertanahan                                   | 1.600.976.700,00   | 2.770.748.600,00  | 0,00          | 0,00     | 4.371.725.300,00   |
| 4    | 05 | 2 | 11 | Lingkungan Hidup                             | 56.986.076.950,00  | 23.416.686.250,00 | 0,00          | 0,00     | 80.402.763.200,00  |
| 5    |    |   |    | PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM                 |                    |                   |               |          |                    |
| 5    | 06 | 1 | 03 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang            | 10.110.000,00      | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 10.110.000,00      |
| 5    | 06 | 1 | 04 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman      | 15.391.245.449,00  | 158.936.000,00    | 0,00          | 0,00     | 15.550.181.449,00  |
| 6    |    |   |    | KESEHATAN                                    |                    |                   |               |          |                    |
| 6    | 07 | 1 | 02 | Kesehatan                                    | 106.813.454.436,00 | 52.574.609.622,00 | 0,00          | 0,00     | 159.388.064.058,00 |
| 6    | 07 | 2 | 14 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 6.536.024.445,00   | 1.014.874.000,00  | 0,00          | 0,00     | 7.550.898.445,00   |
| 7    |    |   |    | PARIWISATA                                   |                    |                   |               |          |                    |
| 7    | 08 | 3 | 26 | Pariwisata                                   | 11.749.199.144,00  | 82.500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 11.831.699.144,00  |
| 8    |    |   |    | PENDIDIKAN                                   |                    |                   |               |          |                    |
| 8    | 10 | 1 | 01 | Pendidikan                                   | 206.486.116.093,00 | 15.920.105.933,00 | 0,00          | 0,00     | 222.406.222.026,00 |
| 8    | 10 | 2 | 19 | Kepemudaan dan Olahraga                      | 19.937.038.845,00  | 302.203.200,00    | 0,00          | 0,00     | 20.239.242.045,00  |
| 8    | 10 | 2 | 22 | Kebudayaan                                   | 42.811.972.400,00  | 27.298.176.000,00 | 0,00          | 0,00     | 70.110.148.400,00  |
| 8    | 10 | 2 | 23 | Perpustakaan                                 | 1.460.538.300,00   | 5.639.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 7.100.038.300,00   |
| 9    |    |   |    | PERLINDUNGAN SOSIAL                          |                    |                   |               |          |                    |
| 9    | 11 | 1 | 06 | Sosial                                       | 6.446.176.686,00   | 74.549.100,00     | 0,00          | 0,00     | 6.520.725.786,00   |
| 9    | 11 | 2 | 08 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 4.338.857.560,00   | 3.000.000,00      | 0,00          | 0,00     | 4.341.857.560,00   |
| 9    | 11 | 3 | 32 | Transmigrasi                                 | 222.029.225,00     | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 222.029.225,00     |

| Kode | Uraian       | Kelompok Belanja            |                           |                          |                         | Jumlah                      |
|------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|      |              | Operasi                     | Modal                     | Tidak Terduga            | Transfer                |                             |
|      | <b>TOTAL</b> | <b>1.885.381.178.522,00</b> | <b>298.234.781.186,00</b> | <b>14.555.989.475,00</b> | <b>2.063.729.590,00</b> | <b>2.200.235.678.773,00</b> |

Kota Yogyakarta, .....

Pj Walikota

SUGENG PURWANTO



**KOTA YOGYAKARTA**  
**REKAPITULASI BELANJA UNTUK PEMENUHAN SPM**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No                      | Jenis Pelayanan Dasar | Sub Kegiatan  | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|
| 1                       | 2                     | 3   | 4                     |
| A SPM Bidang Pendidikan |                       |   |                       |
| 1.                      | Pendidikan Dasar      | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 15.779.936.000,00     |
|                         |                       | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan      | 265.300.400,00        |
|                         |                       | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                                    | 176.608.000,00        |
|                         |                       | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan   | 37.840.000,00         |
|                         |                       | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan  | 129.594.000,00        |
|                         |                       | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan   | 71.474.400,00         |
|                         |                       | Pembangunan Ruang Kelas Baru  | 0,00                  |
|                         |                       | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 320.367.000,00        |
|                         |                       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah   | 108.923.800,00        |
|                         |                       | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa   | 1.835.112.900,00      |
|                         |                       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  | 71.410.000,00         |
|                         |                       | Pengembangan konten digital untuk pendidikan  | 1.205.764.300,00      |
|                         |                       | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar   | 5.893.400.000,00      |
|                         |                       | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar  | 4.884.082.000,00      |
|                         |                       | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah   | 0,00                  |
|                         |                       | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan   | 22.780.000,00         |
|                         |                       | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi                    | 259.508.900,00        |
|                         |                       | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah   | 86.192.900,00         |
|                         |                       | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa   | 826.185.000,00        |
|                         |                       | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                               | 391.283.500,00        |
|                         |                       | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama  | 16.101.800.000,00     |
|                         |                       | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                       | 20.485.277.500,00     |
|                         |                       | Total   | 68.952.840.600,00     |

| No  | Jenis Pelayanan Dasar  | Sub Kegiatan   | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---|--|--|-----------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                     |
| 2.  | Pendidikan Anak Usia Dini  | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 56.229.700,00         |
|   |  | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan                                  | 40.459.800,00         |
|   |  | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan  | 90.359.800,00         |
|   |  | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD   | 4.435.925.500,00      |
|   |  | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD   | 178.980.000,00        |
|   |  | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                | 73.861.800,00         |
|   |  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD   | 1.940.100.000,00      |
|   |  | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD                                   | 1.933.500.000,00      |
|   |  | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                      | 340.278.073,00        |
|   |  | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 99.000.000,00         |
| Total   |  |  | 9.188.694.673,00      |
| 3.  | Pendidikan Kesetaraan  | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                   | 1.448.750.000,00      |
| Total   |  |  | 1.448.750.000,00      |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pendidikan |  |  | 79.590.285.273,00     |
| <b>B SPM Bidang Kesehatan</b>                       |  |  |                       |
| 1.  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar                                     | 533.506.000,00        |
| Total   |  |  | 533.506.000,00        |
| 2.  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif  | 41.566.000,00         |
| Total   |  |  | 41.566.000,00         |
| 3.  | Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut   | 4.350.000,00          |
| Total   |  |  | 4.350.000,00          |
| 4.  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi   | 1.600.000,00          |
| Total   |  |  | 1.600.000,00          |
| 5.  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus                                     | 247.723.800,00        |
| Total   |  |  | 247.723.800,00        |
| 6.  | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat                               | 2.904.300,00          |
| Total   |  |  | 2.904.300,00          |
| 7.  | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis                                     | 2.394.538.400,00      |
| Total   |  |  | 2.394.538.400,00      |
| 8.  | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                             | 159.546.000,00        |

| No  | Jenis Pelayanan Dasar  | Sub Kegiatan   | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---|--|--|-----------------------|
| 1   | 2  | 3  | 4                     |
| Total   |  |  | 159.546.000,00        |
| 9.  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 240.358.000,00        |
| Total   |  |  | 240.358.000,00        |
| 10.   | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 101.781.000,00        |
| Total   |  |  | 101.781.000,00        |
| 11.   | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir  | 101.717.500,00        |
| Total   |  |  | 101.717.500,00        |
| 12.   | Pelayanan Kesehatan Balita   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita   | 271.498.649,00        |
| Total   |  |  | 271.498.649,00        |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Kesehatan                              |  |  | 4.101.089.649,00      |
| <b>C SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>                           |  |  |                       |
| 1.  | Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | 10.110.000,00         |
| Total   |  |  | 10.110.000,00         |
| 2.  | Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik  | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)  | 4.829.254.080,00      |
|   |  | Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan   | 1.657.776.100,00      |
|   |  | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan  | 6.913.399.861,00      |
| Total   |  |  | 13.400.430.041,00     |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang      |  |  | 13.410.540.041,00     |
| <b>D SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</b>                      |  |  |                       |
| 1.  | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan   | 0,00                  |
| Total   |  |  | 0,00                  |
| 2.  | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota                                       | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  | 97.300.000,00         |
| Total   |  |  | 97.300.000,00         |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman |  |  | 97.300.000,00         |
| <b>E SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                             |  |  |                       |
| 1.  | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum  | Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 10.766.674.900,00     |
|   |  | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia           | 514.417.200,00        |
|   |  | Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah   | 50.000.000,00         |
| Total   |  |  | 11.331.092.100,00     |

| No   | Jenis Pelayanan Dasar                                   | Sub Kegiatan   | Alokasi Anggaran (Rp) |
|--|---|--|-----------------------|
| 1  | 2   | 3  | 4                     |
| 2.   | Pelayanan informasi rawan bencana                       | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)    | 184.820.000,00        |
| Total  |   |  | 184.820.000,00        |
| 3.   | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota   | 345.103.000,00        |
|  |   | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota               | 2.603.735.600,00      |
|  |   | Penyusunan Rencana Kontijensi  | 100.000.000,00        |
| Total  |   |  | 3.048.838.600,00      |
| 4.   | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana      | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  | 753.498.000,00        |
|  |   | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                      | 72.442.000,00         |
| Total  |   |  | 825.940.000,00        |
| 5.   | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran    | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  | 320.040.250,00        |
|  |   | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat | 567.022.488,00        |
|  |   | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 2.411.399.600,00      |
|  |   | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran   | 364.193.000,00        |
|  |   | Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota                                     | 66.602.000,00         |
|  |   | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 2.510.025.000,00      |
|  |   | Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran   | 238.356.300,00        |
| Total  |   |  | 6.477.638.638,00      |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum |   |  | 21.868.329.338,00     |
| F SPM Bidang Sosial  |   |  |                       |



| No    | Jenis Pelayanan Dasar  | Sub Kegiatan  | Alokasi Anggaran (Rp) |
|-------|--|---|-----------------------|
| 1     | 2  | 3   | 4                     |
| 1.    | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | 9.320.000,00          |
|       |  | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 378.556.100,00        |
|       |  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 869.854.861,00        |
|       |  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 242.266.000,00        |
|       |  | Pemberian Layanan Rujukan   | 16.370.000,00         |
|       |  | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 1.600.000,00          |
|       |  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | 19.255.000,00         |
|       |  | Penyediaan Alat Bantu   | 4.590.000,00          |
|       |  | Penyediaan Permakanan   | 1.372.422.200,00      |
|       |  | Penyediaan Sandang  | 158.457.000,00        |
| Total |  |   | 3.072.691.161,00      |
| 2.    | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti                   | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | 9.320.000,00          |
|       |  | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 378.556.100,00        |
|       |  | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 869.854.861,00        |
|       |  | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 242.266.000,00        |
|       |  | Pemberian Layanan Rujukan   | 16.370.000,00         |
|       |  | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 1.600.000,00          |
|       |  | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | 19.255.000,00         |
|       |  | Penyediaan Alat Bantu   | 4.590.000,00          |
|       |  | Penyediaan Permakanan   | 1.372.422.200,00      |
|       |  | Penyediaan Sandang  | 158.457.000,00        |
| Total |  |   | 3.072.691.161,00      |

| No  | Jenis Pelayanan Dasar   | Sub Kegiatan  | Alokasi Anggaran (Rp) |
|---|---|---|-----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                     |
| 3.  | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti   | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | 9.320.000,00          |
|   |   | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 378.556.100,00        |
|   |   | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 869.854.861,00        |
|   |   | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 242.266.000,00        |
|   |   | Pemberian Layanan Rujukan   | 16.370.000,00         |
|   |   | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 1.600.000,00          |
|   |   | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | 19.255.000,00         |
|   |   | Penyediaan Alat Bantu   | 4.590.000,00          |
|   |   | Penyediaan Permakanan   | 1.372.422.200,00      |
|   |   | Penyediaan Sandang  | 158.457.000,00        |
| Total   |   |   | 3.072.691.161,00      |
| 4.  | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti                        | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak  | 9.320.000,00          |
|   |   | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 378.556.100,00        |
|   |   | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 869.854.861,00        |
|   |   | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 242.266.000,00        |
|   |   | Pemberian Layanan Rujukan   | 16.370.000,00         |
|   |   | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 1.600.000,00          |
|   |   | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga  | 19.255.000,00         |
|   |   | Penyediaan Alat Bantu   | 4.590.000,00          |
|   |   | Penyediaan Permakanan   | 1.372.422.200,00      |
|   |   | Penyediaan Sandang  | 158.457.000,00        |
| Total   |   |   | 3.072.691.161,00      |
| 5.  | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Pelayanan Dukungan Psikososial  | 715.000,00            |
|   |   | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | 715.000,00            |
|   |   | Penyediaan Makanan  | 226.585.000,00        |
| Total   |   |   | 228.015.000,00        |
| Jumlah Alokasi Anggaran Untuk SPM Bidang Sosial |   |   | 12.518.779.644,00     |

Kota Yogyakarta, .....

Pj Walikota





**KOTA YOGYAKARTA**  
**SINKRONISASI PROGRAM PADA RPJMD/RPD DENGAN RANCANGAN APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| KODE |    |    | URAIAN  | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|---|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2   | 3                  | 4                   |
| 1    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR             |                    |                     |
| 1    | 01 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                                       |                    |                     |
| 1    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 946.556.863.760,00 | 250.006.905.885,00  |
| 1    | 01 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  | 170.663.963.089,00 | 206.360.985.626,00  |
| 1    | 01 | 04 | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN                                    | 47.355.378.998,00  | 16.045.236.400,00   |
| 1    | 02 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |                    |                     |
| 1    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 946.556.863.760,00 | 349.541.593.538,00  |
| 1    | 02 | 02 | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | 136.710.067.875,00 | 150.652.534.458,00  |
| 1    | 02 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                 | 15.819.565.852,00  | 7.343.032.800,00    |
| 1    | 02 | 04 | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN                 | 305.393.000,00     | 416.974.000,00      |
| 1    | 02 | 05 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN                            | 183.684.020,00     | 1.134.338.800,00    |
| 1    | 03 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                |                    |                     |
| 1    | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 946.556.863.760,00 | 25.653.164.569,00   |
| 1    | 03 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                                   | 5.969.988.395,00   | 6.290.324.295,00    |
| 1    | 03 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM            | 6.005.000,00       | 10.110.000,00       |
| 1    | 03 | 05 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH                      | 21.543.823.900,00  | 13.400.430.041,00   |
| 1    | 03 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE                        | 0,00               | 16.706.180.364,00   |
| 1    | 03 | 08 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  | 27.349.593.140,00  | 32.938.101.530,00   |
| 1    | 03 | 09 | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                 | 13.452.290.800,00  | 6.344.072.925,00    |
| 1    | 03 | 10 | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN   | 11.178.761.027,00  | 28.488.484.900,00   |
| 1    | 03 | 11 | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | 464.851.400,00     | 546.842.900,00      |
| 1    | 03 | 12 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG                                      | 2.189.225.200,00   | 1.979.062.000,00    |
| 1    | 03 | 13 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG           | 50.000.000.000,00  | 13.630.100.000,00   |
| 1    | 04 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                 |                    |                     |
| 1    | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | 1.479.290.800,00   | 1.749.388.260,00    |
| 1    | 04 | 03 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  | 5.359.188.000,00   | 13.800.793.189,00   |

| KODE |    | URAIAN | RPJMD/RPD (Rp)  | RANCANGAN APBD (Rp) |                   |
|------|----|--------|---|---------------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3      | 4   |                     |                   |
| 1    | 05 |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |                     |                   |
| 1    | 05 | 01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 946.556.863.760,00  | 35.636.609.252,00 |
| 1    | 05 | 02     | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                                      | 21.434.521.412,00   | 28.610.215.100,00 |
| 1    | 05 | 03     | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  | 8.124.728.302,00    | 8.173.622.150,00  |
| 1    | 05 | 04     | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN | 10.499.099.269,00   | 6.948.008.638,00  |
| 1    | 06 |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   |                     |                   |
| 1    | 06 | 01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 946.556.863.760,00  | 14.141.875.256,00 |
| 1    | 06 | 02     | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   | 573.920.395,00      | 641.586.100,00    |
| 1    | 06 | 04     | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | 4.225.269.384,00    | 3.551.037.186,00  |
| 1    | 06 | 05     | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   | 3.110.847.220,00    | 2.328.102.500,00  |
| 1    | 06 | 06     | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | 1.359.721.120,00    | 626.041.650,00    |
| 2    |    |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                     |                     |                   |
| 2    | 07 |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   |                     |                   |
| 2    | 07 | 02     | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  | 157.793.400,00      | 195.341.250,00    |
| 2    | 07 | 03     | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA                                    | 1.517.136.460,00    | 2.025.857.560,00  |
| 2    | 07 | 04     | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA   | 1.401.372.840,00    | 1.095.481.250,00  |
| 2    | 07 | 05     | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL   | 863.710.500,00      | 1.646.242.500,00  |
| 2    | 08 |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                   |                     |                   |
| 2    | 08 | 01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 946.556.863.760,00  | 8.158.244.416,00  |
| 2    | 08 | 02     | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                 | 783.273.171,00      | 833.092.765,00    |
| 2    | 08 | 03     | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  | 780.751.686,00      | 801.405.600,00    |
| 2    | 08 | 06     | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  | 1.342.098.954,00    | 1.669.260.500,00  |
| 2    | 08 | 07     | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  | 926.107.639,00      | 1.038.098.695,00  |
| 2    | 09 |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN   |                     |                   |
| 2    | 09 | 01     | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               | 946.556.863.760,00  | 13.555.358.084,00 |
| 2    | 09 | 02     | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN           | 650.000.000,00      | 507.817.000,00    |
| 2    | 09 | 03     | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT                         | 725.300.000,00      | 1.435.485.788,00  |
| 2    | 09 | 04     | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN   | 106.150.000,00      | 109.505.336,00    |
| 2    | 09 | 05     | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  | 434.263.250,00      | 308.806.170,00    |
| 2    | 10 |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN   |                     |                   |

| KODE |    |    | URAIAN  | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|---|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2   | 3                  | 4                   |
| 2    | 10 | 04 | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN   | 180.302.000,00     | 122.025.100,00      |
| 2    | 10 | 05 | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN  | 3.697.500.164,00   | 2.683.148.000,00    |
| 2    | 10 | 08 | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG  | 699.089.920,00     | 521.488.500,00      |
| 2    | 10 | 10 | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH  | 78.613.040,00      | 78.622.000,00       |
| 2    | 10 | 11 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN   | 1.394.253.000,00   | 0,00                |
| 2    | 11 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP   |                    |                     |
| 2    | 11 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 946.556.863.760,00 | 26.761.632.351,00   |
| 2    | 11 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP  | 200.000.000,00     | 471.065.000,00      |
| 2    | 11 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   | 1.742.577.429,00   | 3.227.945.910,00    |
| 2    | 11 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)  | 6.348.804.992,00   | 11.779.122.873,00   |
| 2    | 11 | 06 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | 591.862.785,00     | 357.301.300,00      |
| 2    | 11 | 08 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT                              | 644.400.000,00     | 2.766.729.900,00    |
| 2    | 11 | 11 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | 19.239.204.092,00  | 61.800.598.217,00   |
| 2    | 12 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   |                    |                     |
| 2    | 12 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 946.556.863.760,00 | 7.169.095.350,00    |
| 2    | 12 | 02 | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  | 1.293.239.564,00   | 1.343.013.250,00    |
| 2    | 12 | 03 | PROGRAM PENCATATAN SIPIL  | 530.912.530,00     | 650.754.000,00      |
| 2    | 12 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN   | 449.197.120,00     | 1.055.457.400,00    |
| 2    | 14 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   |                    |                     |
| 2    | 14 | 02 | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | 292.635.102,00     | 431.955.645,00      |
| 2    | 14 | 03 | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   | 2.081.122.440,00   | 3.861.876.000,00    |
| 2    | 14 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)  | 2.045.574.120,00   | 3.257.066.800,00    |
| 2    | 15 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  |                    |                     |
| 2    | 15 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 946.556.863.760,00 | 12.199.622.905,00   |
| 2    | 15 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | 34.296.130.608,00  | 47.825.544.630,00   |
| 2    | 16 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA   |                    |                     |
| 2    | 16 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 946.556.863.760,00 | 12.689.731.260,00   |
| 2    | 16 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK   | 2.902.219.246,00   | 3.823.342.500,00    |

| KODE |    |    | URAIAN   | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|--|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2  | 3                  | 4                   |
| 2    | 16 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA                                 | 14.166.430.452,00  | 14.918.440.850,00   |
| 2    | 17 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH           |                    |                     |
| 2    | 17 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 946.556.863.760,00 | 6.930.586.565,00    |
| 2    | 17 | 03 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                              | 169.971.522,00     | 198.013.000,00      |
| 2    | 17 | 04 | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI                             | 61.897.000,00      | 78.513.000,00       |
| 2    | 17 | 05 | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                             | 332.669.529,00     | 457.887.400,00      |
| 2    | 17 | 06 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                           | 313.709.393,00     | 474.788.500,00      |
| 2    | 17 | 07 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) | 778.952.960,00     | 590.146.500,00      |
| 2    | 17 | 08 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | 772.058.680,00     | 1.364.639.820,00    |
| 2    | 18 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL                               |                    |                     |
| 2    | 18 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 946.556.863.760,00 | 9.628.912.399,00    |
| 2    | 18 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                               | 1.332.338.412,00   | 1.331.425.250,00    |
| 2    | 18 | 04 | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL  | 696.767.316,00     | 698.550.000,00      |
| 2    | 18 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                         | 687.639.504,00     | 629.968.800,00      |
| 2    | 18 | 06 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL            | 428.739.836,00     | 317.764.700,00      |
| 2    | 19 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA                       |                    |                     |
| 2    | 19 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN                     | 3.594.754.260,00   | 2.457.421.625,00    |
| 2    | 19 | 03 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                   | 15.753.988.673,00  | 17.481.820.420,00   |
| 2    | 19 | 04 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                               | 298.000.000,00     | 300.000.000,00      |
| 2    | 20 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                                     |                    |                     |
| 2    | 20 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                               | 180.014.304,00     | 428.717.000,00      |
| 2    | 21 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN                                    |                    |                     |
| 2    | 21 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI            | 328.980.710,00     | 334.820.088,00      |
| 2    | 22 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN                                    |                    |                     |
| 2    | 22 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 946.556.863.760,00 | 31.702.826.591,00   |
| 2    | 22 | 08 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN        | 142.747.369.323,00 | 70.110.148.400,00   |
| 2    | 23 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN                                  |                    |                     |
| 2    | 23 | 02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   | 1.279.966.435,00   | 6.964.764.300,00    |
| 2    | 23 | 03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                     | 70.036.600,00      | 135.274.000,00      |
| 2    | 24 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN                                     |                    |                     |

| KODE |    |    | URAIAN  | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|---|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2   | 3                  | 4                   |
| 2    | 24 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 946.556.863.760,00 | 14.747.845.891,00   |
| 2    | 24 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP   | 695.109.784,00     | 594.256.900,00      |
| 2    | 24 | 03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                             | 90.121.200,00      | 154.604.500,00      |
| 2    | 24 | 04 | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                      | 1.860.000,00       | 19.060.000,00       |
| 3    |    |    | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |                    |                     |
| 3    | 25 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN                       |                    |                     |
| 3    | 25 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                                  | 770.000.000,00     | 831.307.138,00      |
| 3    | 25 | 06 | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN                        | 85.000.000,00      | 185.497.750,00      |
| 3    | 26 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                                   |                    |                     |
| 3    | 26 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 946.556.863.760,00 | 7.207.269.245,00    |
| 3    | 26 | 02 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA                     | 4.602.532.000,00   | 3.243.268.624,00    |
| 3    | 26 | 03 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA  | 2.915.471.490,00   | 4.781.401.320,00    |
| 3    | 26 | 05 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF         | 1.919.662.000,00   | 3.807.029.200,00    |
| 3    | 27 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN                                    |                    |                     |
| 3    | 27 | 02 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN                    | 1.257.262.906,00   | 1.262.976.100,00    |
| 3    | 27 | 03 | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN                 | 89.315.500,00      | 10.300.000,00       |
| 3    | 27 | 04 | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 1.792.847.450,00   | 1.534.452.566,00    |
| 3    | 27 | 05 | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN               | 200.000.000,00     | 233.727.650,00      |
| 3    | 27 | 07 | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | 939.040.496,00     | 731.431.400,00      |
| 3    | 30 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN                                  |                    |                     |
| 3    | 30 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 946.556.863.760,00 | 22.641.232.571,00   |
| 3    | 30 | 02 | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                            | 40.818.750,00      | 155.722.000,00      |
| 3    | 30 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                       | 15.698.255.600,00  | 23.420.404.610,00   |
| 3    | 30 | 04 | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING     | 157.446.900,00     | 1.258.641.000,00    |
| 3    | 30 | 06 | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                         | 237.346.050,00     | 391.049.350,00      |
| 3    | 30 | 07 | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                    | 948.732.400,00     | 1.079.282.250,00    |
| 3    | 31 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN                                |                    |                     |
| 3    | 31 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | 946.556.863.760,00 | 750.730.158,00      |
| 3    | 31 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI                            | 1.175.644.478,00   | 7.650.877.250,00    |
| 3    | 31 | 03 | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI                                | 80.000.000,00      | 21.127.500,00       |
| 3    | 31 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL                  | 110.000.000,00     | 53.076.500,00       |



| KODE |    |    | URAIAN   | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|--|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2  | 3                  | 4                   |
| 3    | 32 |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  |                    |                     |
| 3    | 32 | 03 | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI   | 193.423.790,00     | 222.029.225,00      |
| 4    |    |    | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN  |                    |                     |
| 4    | 01 |    | SEKRETARIAT DAERAH   |                    |                     |
| 4    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 946.556.863.760,00 | 42.077.437.577,00   |
| 4    | 01 | 02 | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  | 6.848.951.121,00   | 8.474.138.014,00    |
| 4    | 01 | 03 | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   | 1.566.039.734,00   | 2.135.064.820,00    |
| 4    | 01 | 04 | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | 720.520.000,00     | 817.590.000,00      |
| 4    | 02 |    | SEKRETARIAT DPRD   |                    |                     |
| 4    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 946.556.863.760,00 | 37.170.359.345,00   |
| 4    | 02 | 02 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD                                     | 44.803.616.630,00  | 35.610.963.500,00   |
| 5    |    |    | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  |                    |                     |
| 5    | 01 |    | PERENCANAAN  |                    |                     |
| 5    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 946.556.863.760,00 | 12.198.648.869,00   |
| 5    | 01 | 02 | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                      | 593.650.304,00     | 1.097.349.494,00    |
| 5    | 01 | 03 | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                     | 1.436.731.292,00   | 1.379.540.280,00    |
| 5    | 02 |    | KEUANGAN   |                    |                     |
| 5    | 02 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 946.556.863.760,00 | 53.400.082.502,00   |
| 5    | 02 | 02 | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  | 25.762.979.409,00  | 17.458.089.239,00   |
| 5    | 02 | 03 | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  | 2.157.942.885,00   | 11.259.216.450,00   |
| 5    | 02 | 04 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  | 3.479.616.368,00   | 3.651.018.000,00    |
| 5    | 03 |    | KEPEGAWAIAN  |                    |                     |
| 5    | 03 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 946.556.863.760,00 | 13.070.125.901,00   |
| 5    | 03 | 02 | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH   | 4.033.318.360,00   | 3.617.648.000,00    |
| 5    | 04 |    | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN   |                    |                     |
| 5    | 04 | 02 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA   | 7.164.578.028,00   | 5.255.180.108,00    |
| 5    | 05 |    | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  |                    |                     |
| 5    | 05 | 02 | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH   | 1.169.183.065,00   | 1.782.504.212,00    |
| 6    |    |    | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN   |                    |                     |
| 6    | 01 |    | INSPEKTORAT DAERAH   |                    |                     |
| 6    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 946.556.863.760,00 | 14.184.276.575,00   |
| 6    | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN   | 279.548.314,00     | 304.107.550,00      |

| KODE |    |    | URAIAN   | RPJMD/RPD (Rp)     | RANCANGAN APBD (Rp) |
|------|----|----|--|--------------------|---------------------|
| 1    |    |    | 2  | 3                  | 4                   |
| 6    | 01 | 03 | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI  | 384.095.372,00     | 445.263.200,00      |
| 7    |    |    | UNSUR KEWILAYAHAN  |                    |                     |
| 7    | 01 |    | KECAMATAN  |                    |                     |
| 7    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 946.556.863.760,00 | 103.123.388.500,00  |
| 7    | 01 | 02 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | 3.948.551.553,00   | 1.819.079.141,00    |
| 7    | 01 | 03 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 53.952.214.439,00  | 64.772.611.218,00   |
| 7    | 01 | 04 | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 1.434.341.354,00   | 1.859.570.000,00    |
| 7    | 01 | 05 | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 1.233.622.569,00   | 1.006.854.625,00    |
| 8    |    |    | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM  |                    |                     |
| 8    | 01 |    | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  |                    |                     |
| 8    | 01 | 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 946.556.863.760,00 | 5.258.247.938,00    |
| 8    | 01 | 02 | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   | 1.839.410.250,00   | 3.060.364.912,00    |
| 8    | 01 | 03 | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK | 19.391.393.458,00  | 3.712.181.570,00    |
| 8    | 01 | 04 | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN  | 370.841.544,00     | 429.090.400,00      |
| 8    | 01 | 05 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA   | 1.081.750.270,00   | 933.718.390,00      |
| 8    | 01 | 06 | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL                             | 1.707.176.548,00   | 1.428.606.720,00    |

Kota Yogyakarta, .....

Pj Walikota

SUGENG PURWANTO



**KOTA YOGYAKARTA**  
**SINKRONISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA RKPD DAN PPAS**  
**DENGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 |   |    |    |      | Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  | 416.976.241.380,00 | 416.976.341.480,00 | 431.156.614.020,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 398.087.419.690,00 | 398.087.535.006,00 | 410.717.371.975,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN   | 398.087.419.690,00 | 398.087.535.006,00 | 410.717.371.975,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN  | 155.639.013.475,00 | 155.639.321.925,00 | 144.665.229.690,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  | 82.867.171.700,00  | 82.867.171.000,00  | 79.551.401.239,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 Pembangunan Perpustakaan Sekolah   | 262.614.500,00     | 262.614.300,00     | 0,00                   |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0014 Pengadaan Mebel Sekolah  | 1.512.150.000,00   | 1.512.150.000,00   | 1.152.604.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  | 1.780.700.000,00   | 1.780.700.100,00   | 1.835.112.900,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 1.011.840.400,00   | 1.011.840.300,00   | 761.321.700,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  | 132.471.000,00     | 132.470.800,00     | 108.923.800,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   | 38.994.542.000,00  | 38.994.542.100,00  | 38.309.239.144,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0030 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   | 30.886.004.000,00  | 30.886.003.800,00  | 30.923.267.300,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0031 Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar   | 225.078.000,00     | 225.077.800,00     | 323.887.185,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0032 Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar   | 269.909.000,00     | 269.909.000,00     | 0,00                   |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0036 Pengembangan konten digital untuk pendidikan   | 1.141.766.500,00   | 1.141.766.700,00   | 1.205.764.300,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0037 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan  | 86.215.800,00      | 86.215.700,00      | 71.474.400,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0038 Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan                                   | 60.024.000,00      | 60.024.000,00      | 129.594.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0041 Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 43.760.000,00      | 43.760.000,00      | 37.840.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0043 Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 320.367.000,00     | 320.367.000,00     | 320.367.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0047 Pembangunan Ruang Kelas Baru   | 125.136.004,00     | 125.135.804,00     | 0,00                   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   | 3.569.800.000,00  | 3.569.800.100,00  | 2.999.421.510,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik  | 1.445.863.500,00  | 1.445.863.500,00  | 1.372.584.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah  | 998.929.996,00    | 998.929.996,00    | 0,00                   |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama  | 51.211.724.025,00 | 51.211.723.675,00 | 44.914.442.533,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah   | 1.861.588.775,00  | 1.861.588.775,00  | 783.866.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah  | 1.071.780.000,00  | 1.071.780.000,00  | 1.145.406.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0035 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  | 1.232.000.000,00  | 1.231.999.900,00  | 826.185.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa   | 1.145.547.000,00  | 1.145.547.000,00  | 997.901.500,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                    | 25.059.121.000,00 | 25.059.121.000,00 | 20.485.277.500,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama            | 408.135.000,00    | 408.135.100,00    | 391.283.500,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  | 326.071.250,00    | 326.071.000,00    | 86.192.900,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  | 13.676.980.000,00 | 13.676.980.000,00 | 12.068.084.233,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama  | 5.511.000.000,00  | 5.511.000.000,00  | 7.486.500.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 195.935.000,00    | 195.935.000,00    | 22.780.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi | 348.509.000,00    | 348.508.900,00    | 259.508.900,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  | 375.057.000,00    | 375.057.000,00    | 361.457.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)   | 18.037.096.000,00 | 18.037.405.500,00 | 17.187.762.818,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD  | 0,00              | 0,00              | 188.132.145,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0004 | Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD                                      | 337.135.000,00    | 337.134.900,00    | 340.278.073,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0012 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD   | 125.090.000,00    | 125.400.000,00    | 178.980.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0013 | Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD  | 216.968.000,00    | 216.968.000,00    | 259.074.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD   | 2.427.000.000,00  | 2.427.000.000,00  | 1.933.500.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD                                | 87.862.000,00     | 87.862.100,00     | 73.861.800,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD   | 4.732.545.000,00   | 4.732.544.800,00   | 4.435.925.500,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD  | 8.779.006.000,00   | 8.779.006.000,00   | 8.643.962.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD  | 1.020.000.000,00   | 1.020.000.000,00   | 848.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan  | 90.820.000,00      | 90.820.100,00      | 90.359.800,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan   | 99.000.000,00      | 99.000.000,00      | 99.000.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | 40.440.000,00      | 40.439.800,00      | 40.459.800,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan   | 81.230.000,00      | 81.229.800,00      | 56.229.700,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 |      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | 3.523.021.750,00   | 3.523.021.750,00   | 3.011.623.100,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan  | 434.146.000,00     | 434.146.000,00     | 434.266.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan  | 2.339.190.000,00   | 2.339.190.000,00   | 2.161.140.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0046 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  | 749.685.750,00     | 749.685.750,00     | 416.217.100,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | 13.555.388.800,00  | 13.555.388.600,00  | 16.045.236.400,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 |      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | 13.555.388.800,00  | 13.555.388.600,00  | 16.045.236.400,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               | 249.212.800,00     | 249.212.600,00     | 265.300.400,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan          | 13.306.176.000,00  | 13.306.176.000,00  | 15.779.936.000,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 228.893.017.415,00 | 228.892.824.481,00 | 250.006.905.885,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 68.660.000,00      | 68.659.700,00      | 164.923.800,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 8.059.250,00       | 8.059.100,00       | 81.925.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 8.193.000,00       | 8.192.900,00       | 8.192.900,00           |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 9.386.000,00       | 9.386.000,00       | 5.464.000,00           |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 9.386.000,00       | 9.386.000,00       | 7.073.000,00           |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 9.386.000,00       | 9.386.000,00       | 2.313.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)   | PPAS (Rp)          | Rancangan APBD (Rp) |                    |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.265.000,00       | 3.265.000,00        | 36.714.000,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 20.984.750,00      | 20.984.700,00       | 23.241.900,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 222.414.369.000,00 | 222.414.369.000,00  | 243.078.666.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 222.188.189.000,00 | 222.188.189.000,00  | 242.863.842.000,00 |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 9.054.000,00       | 9.054.000,00        | 9.054.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 5.520.000,00       | 5.520.000,00        | 5.520.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 10.626.000,00      | 10.626.000,00       | 10.626.000,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 3.542.000,00       | 3.542.000,00        | 3.542.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 3.542.000,00       | 3.542.000,00        | 3.542.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 192.516.000,00     | 192.516.000,00      | 181.160.000,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 1.380.000,00       | 1.380.000,00        | 1.380.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 |        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 10.200.000,00      | 10.200.000,00       | 10.200.000,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 1.700.000,00       | 1.700.000,00        | 1.700.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.700.000,00       | 1.700.000,00        | 1.700.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0003   | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 1.700.000,00       | 1.700.000,00        | 1.700.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 1.700.000,00       | 1.700.000,00        | 1.700.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.700.000,00       | 1.700.000,00        | 1.700.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0007   | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.700.000,00       | 1.700.000,00        | 1.700.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 1.700.000,00       | 1.700.000,00        | 1.700.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.05 | 0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 1.700.000,00       | 1.700.000,00        | 1.700.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 909.091.210,00     | 909.090.700,00      | 944.708.230,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 74.106.400,00      | 74.106.200,00       | 80.345.450,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 141.071.810,00     | 141.071.600,00      | 171.389.680,00     |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 44.494.300,00      | 44.494.200,00       | 62.866.500,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 36.298.700,00     | 36.298.700,00     | 40.346.600,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 15.760.000,00     | 15.760.000,00     | 19.600.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 597.360.000,00    | 597.360.000,00    | 570.160.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 320.344.505,00    | 320.152.081,00    | 485.128.900,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 320.344.505,00    | 320.152.081,00    | 485.128.900,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.117.293.700,00  | 1.117.293.700,00  | 1.132.940.600,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 141.709.000,00    | 141.709.000,00    | 122.238.600,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 12.600.000,00     | 12.600.000,00     | 9.240.000,00           |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 962.984.700,00    | 962.984.700,00    | 1.001.462.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 4.051.359.000,00  | 4.051.359.300,00  | 4.188.638.355,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 305.082.500,00    | 305.082.800,00    | 49.185.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 349.282.000,00    | 349.282.000,00    | 515.296.700,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 336.550.000,00    | 336.550.000,00    | 380.150.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 3.060.444.500,00  | 3.060.444.500,00  | 3.244.006.655,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 18.888.821.690,00 | 18.888.806.474,00 | 20.439.242.045,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA   | 18.888.821.690,00 | 18.888.806.474,00 | 20.239.242.045,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN  | 3.063.490.620,00  | 3.063.489.900,00  | 2.457.421.625,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 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 | 2.687.255.500,00  | 2.687.254.800,00  | 2.082.941.625,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor  | 145.402.500,00    | 145.402.300,00    | 151.470.500,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula   | 907.580.000,00    | 907.580.000,00    | 394.749.500,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota   | 248.279.000,00    | 248.278.900,00    | 417.834.600,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui 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 | 732.510.000,00    | 732.510.000,00    | 590.594.600,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota   | 538.929.000,00    | 538.928.800,00    | 312.935.625,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0008 | Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda  | 114.555.000,00    | 114.554.800,00    | 215.356.800,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 |      | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 376.235.120,00    | 376.235.100,00    | 374.480.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota   | 376.235.120,00    | 376.235.100,00    | 374.480.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN  | 15.525.331.070,00 | 15.525.316.574,00 | 17.481.820.420,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | 480.000.000,00    | 480.000.000,00    | 480.346.780,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota  | 480.000.000,00    | 480.000.000,00    | 480.346.780,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 1.459.203.690,00  | 1.459.203.490,00  | 1.009.981.500,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota   | 636.496.000,00    | 636.495.800,00    | 578.219.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0003 | Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan   | 822.707.690,00    | 822.707.690,00    | 431.762.500,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi  | 3.046.981.500,00  | 3.046.981.304,00  | 3.596.042.400,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0001 | Seleksi Atlet Daerah  | 1.724.436.000,00  | 1.724.435.900,00  | 1.504.624.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota   | 1.244.045.500,00  | 1.244.045.604,00  | 2.023.750.400,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga   | 78.500.000,00     | 78.499.800,00     | 67.668.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga  | 7.407.678.000,00  | 7.407.654.000,00  | 9.060.680.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0001 | Standardisasi Organisasi Keolahragaan   | 7.678.000,00      | 7.654.000,00      | 24.480.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan  | 7.400.000.000,00  | 7.400.000.000,00  | 9.036.200.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 |      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi  | 3.131.467.880,00  | 3.131.477.780,00  | 3.334.769.740,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0001 | Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi  | 1.149.480.000,00  | 1.149.490.000,00  | 1.028.540.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0002 | Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi  | 250.000.000,00    | 250.000.000,00    | 250.000.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0003 | Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi | 1.485.559.880,00 | 1.485.559.880,00 | 1.774.046.740,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 03 | 2.05 | 0004 | Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan                          | 246.428.000,00   | 246.427.900,00   | 282.183.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN                                       | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 |      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                                | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah                      | 300.000.000,00   | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  | 0,00             | 0,00             | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                | 0,00             | 0,00             | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.08 |      | Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya                                   | 0,00             | 0,00             | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.08 | 0001 | Pembinaan Muatan Lokal   | 0,00             | 0,00             | 200.000.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SKB   | 1.046.020.000,00 | 1.046.020.000,00 | 1.036.160.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                  | 1.046.020.000,00 | 1.046.020.000,00 | 1.036.160.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0001 | 1 | 01 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN  | 1.046.020.000,00 | 1.046.020.000,00 | 1.036.160.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | 1.046.020.000,00 | 1.046.020.000,00 | 1.036.160.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 2.04 |      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                                      | 1.046.020.000,00 | 1.046.020.000,00 | 1.036.160.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0001 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan          | 1.046.020.000,00 | 1.046.020.000,00 | 1.036.160.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 1   | 2.029.260.000,00 | 2.029.260.000,00 | 2.065.009.561,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                  | 2.029.260.000,00 | 2.029.260.000,00 | 2.065.009.561,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0002 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                    | 2.029.260.000,00 | 2.029.260.000,00 | 2.065.009.561,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 2   | 1.807.200.000,00 | 1.807.200.000,00 | 1.744.761.898,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0003 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                    | 1.807.200.000,00 | 1.807.200.000,00 | 1.744.761.898,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 3   | 1.537.140.000,00 | 1.537.140.000,00 | 1.535.132.860,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0004 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                                    | 1.537.140.000,00 | 1.537.140.000,00 | 1.535.132.860,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 4   | 1.269.000.000,00 | 1.269.000.000,00 | 1.289.700.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0005 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 1.269.000.000,00 | 1.269.000.000,00 | 1.289.700.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 5  | 2.466.060.000,00 | 2.466.060.000,00 | 2.759.527.141,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0006 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 2.466.060.000,00 | 2.466.060.000,00 | 2.759.527.141,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0007 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 6  | 1.810.200.000,00 | 1.810.200.000,00 | 1.791.233.838,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0007 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 1.810.200.000,00 | 1.810.200.000,00 | 1.791.233.838,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0008 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 7  | 1.544.700.000,00 | 1.544.700.000,00 | 1.543.035.774,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0008 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 1.544.700.000,00 | 1.544.700.000,00 | 1.543.035.774,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0009 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 8  | 2.532.780.000,00 | 2.532.780.000,00 | 2.589.748.516,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0009 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 2.532.780.000,00 | 2.532.780.000,00 | 2.589.748.516,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0010 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 9  | 1.752.120.000,00 | 1.752.120.000,00 | 1.859.800.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0010 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 1.752.120.000,00 | 1.752.120.000,00 | 1.859.800.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0011 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 10   | 1.768.740.000,00 | 1.768.740.000,00 | 1.933.183.237,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0011 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 1.768.740.000,00 | 1.768.740.000,00 | 1.933.183.237,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0012 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 11   | 1.082.700.000,00 | 1.082.700.000,00 | 1.126.707.661,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0012 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 1.082.700.000,00 | 1.082.700.000,00 | 1.126.707.661,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0013 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 12   | 1.473.060.000,00 | 1.473.060.000,00 | 1.576.689.122,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0013 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 1.473.060.000,00 | 1.473.060.000,00 | 1.576.689.122,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0014 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 13   | 1.138.640.000,00 | 1.138.640.000,00 | 1.215.742.099,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0014 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 1.138.640.000,00 | 1.138.640.000,00 | 1.215.742.099,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0015 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 14   | 1.072.140.000,00 | 1.072.140.000,00 | 1.141.705.823,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0015 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 1.072.140.000,00 | 1.072.140.000,00 | 1.141.705.823,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0016 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 15   | 2.644.860.000,00 | 2.644.860.000,00 | 2.670.292.214,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0016 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       | 2.644.860.000,00 | 2.644.860.000,00 | 2.670.292.214,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0017 |   |    |    |      |      | UPT SMP Negeri 16   | 1.798.500.000,00 | 1.798.500.000,00 | 1.771.415.542,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0017 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 1.798.500.000,00 | 1.798.500.000,00 | 1.771.415.542,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.01.2.19.0.00.01.0018 |   |    |    |      | UPT Jaminan Pendidikan Daerah   | 15.935.122.000,00  | 15.935.121.900,00  | 26.722.367.900,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0018 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  | 5.797.647.000,00   | 5.797.646.900,00   | 7.231.717.900,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0018 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0016 Pengadaan Perlengkapan Sekolah   | 1.379.682.000,00   | 1.379.681.900,00   | 1.338.317.900,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0018 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0021 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar  | 4.417.965.000,00   | 4.417.965.000,00   | 5.893.400.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0018 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama   | 7.985.875.000,00   | 7.985.875.000,00   | 16.101.800.000,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0018 | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0032 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama                               | 7.985.875.000,00   | 7.985.875.000,00   | 16.101.800.000,00      |
| 1.01.2.19.0.00.01.0018 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  | 1.196.600.000,00   | 1.196.600.000,00   | 1.940.100.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0018 | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0011 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD   | 1.196.600.000,00   | 1.196.600.000,00   | 1.940.100.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0018 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan   | 955.000.000,00     | 955.000.000,00     | 1.448.750.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0018 | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0010 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan                                   | 955.000.000,00     | 955.000.000,00     | 1.448.750.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0019 |   |    |    |      | UPT Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center                                       | 5.246.070.750,00   | 5.245.970.750,00   | 5.323.542.750,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0019 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar  | 5.246.070.750,00   | 5.245.970.750,00   | 5.323.542.750,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0019 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0022 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa  | 0,00               | 0,00               | 0,00                   |
| 1.01.2.19.0.00.01.0019 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0026 Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar               | 4.799.184.000,00   | 4.799.184.000,00   | 4.884.082.000,00       |
| 1.01.2.19.0.00.01.0019 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0027 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar       | 73.910.000,00      | 73.910.000,00      | 71.410.000,00          |
| 1.01.2.19.0.00.01.0019 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0049 Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan | 180.514.000,00     | 180.514.000,00     | 176.608.000,00         |
| 1.01.2.19.0.00.01.0019 | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0050 Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik  | 192.462.750,00     | 192.362.750,00     | 191.442.750,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      | Dinas Kesehatan   | 193.325.673.406,00 | 192.672.433.406,00 | 225.709.914.606,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  | 193.325.673.406,00 | 192.672.433.406,00 | 225.545.914.606,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                         | 66.987.370.533,00  | 66.543.191.038,00  | 81.320.762.638,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota         | 13.296.786.571,00  | 13.877.763.973,00  | 29.720.200.760,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 Pembangunan Puskesmas  | 0,00               | 0,00               | 15.044.010.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD (Rp)         | PPAS (Rp)         | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0006 | Pengembangan Puskesmas  | 64.218.000,00     | 40.793.000,00     | 2.760.396.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     | 2.690.376.124,00  | 2.690.376.124,00  | 930.407.124,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                | 796.600.000,00    | 796.600.000,00    | 711.424.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 9.565.695.447,00  | 10.238.437.849,00 | 10.207.675.636,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga   | 179.897.000,00    | 111.557.000,00    | 66.288.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            | 52.879.944.342,00 | 51.915.767.445,00 | 51.165.074.258,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | 151.812.000,00    | 87.732.000,00     | 34.596.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | 12.880.000,00     | 3.610.000,00      | 2.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | 24.740.000,00     | 4.985.000,00      | 101.717.500,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita  | 363.008.999,00    | 282.001.649,00    | 271.498.649,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar  | 129.082.250,00    | 51.030.000,00     | 3.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | 385.804.000,00    | 122.117.000,00    | 41.566.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | 72.905.000,00     | 55.765.000,00     | 4.350.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | 12.600.000,00     | 4.015.000,00      | 1.600.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | 522.923.800,00    | 479.263.800,00    | 247.723.800,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat  | 18.885.000,00     | 7.964.300,00      | 2.904.300,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | 2.059.440.000,00  | 2.059.440.000,00  | 2.293.776.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV  | 129.382.000,00    | 128.582.000,00    | 137.396.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   | 80.173.750,00     | 58.639.600,00     | 28.200.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga  | 69.873.000,00     | 42.327.000,00     | 6.300.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan  | 703.263.640,00    | 564.718.000,00    | 1.010.424.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan   | 669.065.512,00    | 599.113.000,00    | 791.691.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan  | 143.394.000,00    | 121.014.000,00    | 96.882.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD (Rp)         | PPAS (Rp)         | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)  | 90.682.000,00     | 89.990.700,00     | 30.040.700,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA  | 0,00              | 0,00              | 51.120.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan  | 474.592.080,00    | 468.472.080,00    | 542.166.080,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular  | 939.431.500,00    | 873.144.000,00    | 2.876.164.113,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat  | 45.633.935.811,00 | 45.633.948.316,00 | 42.271.553.116,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional   | 0,00              | 0,00              | 500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat  | 82.570.000,00     | 76.195.000,00     | 76.195.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | 0,00              | 0,00              | 22.530.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)                                | 0,00              | 0,00              | 7.500.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | 95.150.000,00     | 92.450.000,00     | 89.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  | 11.055.000,00     | 7.755.000,00      | 1.200.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria   | 3.295.000,00      | 1.495.000,00      | 17.300.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  | 0,00              | 0,00              | 104.180.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  | 79.704.620,00     | 77.444.620,00     | 68.457.620,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 79.704.620,00     | 77.444.620,00     | 68.457.620,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.04 |      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | 730.935.000,00    | 672.215.000,00    | 367.030.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | 44.075.000,00     | 40.505.000,00     | 28.705.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  | 686.860.000,00    | 631.710.000,00    | 338.325.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | 2.020.452.000,00  | 1.813.462.000,00  | 2.403.533.800,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.01 |      | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota   | 161.766.000,00    | 160.941.000,00    | 181.512.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan                                      | 161.766.000,00    | 160.941.000,00    | 181.512.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 |        | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota   | 212.422.000,00   | 180.377.000,00         | 193.841.000,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0001   | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan   | 11.870.000,00    | 10.715.000,00          | 9.715.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0003   | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan  | 200.552.000,00   | 169.662.000,00         | 184.126.000,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.03 |        | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 1.646.264.000,00 | 1.472.144.000,00       | 2.028.180.800,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001   | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 1.646.264.000,00 | 1.472.144.000,00       | 2.028.180.800,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 |      |        | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | 332.899.000,00   | 330.829.000,00         | 416.974.000,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.01 |        | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | 16.389.000,00    | 16.389.000,00          | 13.868.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.01 | 0001   | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)   | 16.389.000,00    | 16.389.000,00          | 13.868.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 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   | 114.090.000,00   | 114.090.000,00         | 176.810.000,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.03 | 0001   | 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 | 114.090.000,00   | 114.090.000,00         | 176.810.000,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 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)  | 89.980.000,00    | 89.980.000,00          | 67.480.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.04 | 0001   | 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)                             | 89.980.000,00    | 89.980.000,00          | 67.480.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.06 |        | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga  | 112.440.000,00   | 110.370.000,00         | 158.816.000,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 04 | 2.06 | 0001   | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan  | 112.440.000,00   | 110.370.000,00         | 158.816.000,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 |      |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | 574.681.000,00   | 574.681.000,00         | 126.335.000,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.01 |        | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | 0,00             | 0,00                   | 65.400.000,00    |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |                    |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|--------------------|------------------------|--------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 0001   | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                         | 0,00               | 0,00                   | 65.400.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |        | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 574.681.000,00     | 574.681.000,00         | 60.935.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001   | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 574.681.000,00     | 574.681.000,00         | 60.935.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 123.410.270.873,00 | 123.410.270.368,00     | 141.278.309.168,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 129.390.500,00     | 129.390.000,00         | 146.172.200,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 10.160.000,00      | 8.214.000,00           | 8.214.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 3.049.750,00       | 3.110.000,00           | 8.890.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 2.970.000,00       | 3.110.000,00           | 3.110.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 3.649.750,00       | 3.950.000,00           | 3.950.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 3.595.000,00       | 3.950.000,00           | 3.950.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                        | 102.996.000,00     | 102.676.000,00         | 109.458.400,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 2.970.000,00       | 4.380.000,00           | 8.599.800,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 119.744.225.000,00 | 119.744.225.000,00     | 136.602.085.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 119.467.639.000,00 | 119.467.639.000,00     | 136.318.767.000,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 102.186.000,00     | 102.186.000,00         | 108.918.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  | 15.180.000,00      | 15.180.000,00          | 15.180.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 73.836.000,00      | 73.836.000,00          | 73.836.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | 1.480.000,00       | 1.480.000,00           | 1.480.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                              | 80.684.000,00      | 80.684.000,00          | 80.684.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 3.220.000,00       | 3.220.000,00           | 3.220.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 |        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 37.900.000,00      | 51.852.000,00          | 37.852.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 2.760.000,00       | 2.760.000,00           | 2.760.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 20.500.000,00    | 34.500.000,00    | 20.500.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 11.880.000,00    | 11.832.000,00    | 11.832.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2.760.000,00     | 2.760.000,00     | 2.760.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 20.500.000,00    | 34.500.000,00    | 20.500.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 20.500.000,00    | 34.500.000,00    | 20.500.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 912.609.991,00   | 921.601.456,00   | 1.052.525.956,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 25.224.900,00    | 33.947.200,00    | 33.947.200,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 159.213.741,00   | 158.417.656,00   | 153.017.656,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 35.024.100,00    | 35.015.900,00    | 56.265.900,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 110.691.250,00   | 111.014.700,00   | 87.937.200,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 3.900.000,00     | 4.650.000,00     | 4.650.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 578.556.000,00   | 578.556.000,00   | 716.708.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 228.215.000,00   | 306.889.000,00   | 1.092.625.720,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 228.215.000,00   | 306.889.000,00   | 1.092.625.720,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 932.636.500,00   | 932.628.000,00   | 927.896.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.012.500,00     | 3.004.000,00     | 3.504.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 13.800.000,00    | 13.800.000,00    | 11.400.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 915.824.000,00   | 915.824.000,00   | 912.992.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 1.404.793.882,00 | 1.289.184.912,00 | 1.398.652.292,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 457.628.250,00   | 456.487.600,00   | 441.187.200,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 26.180.000,00    | 26.180.000,00    | 39.721.884,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 817.423.632,00   | 692.274.912,00   | 790.400.808,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 103.562.000,00   | 114.242.400,00   | 127.342.400,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   | 0,00             | 0,00             | 164.000.000,00      |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 |    |      | SEKRETARIAT DAERAH  | 0,00             | 0,00             | 164.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 04 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN                      | 0,00             | 0,00             | 164.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 04 | 5.02 | Peningkatan Budaya Pemerintahan   | 0,00             | 0,00             | 164.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 04 | 5.02 | 0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota  | 0,00             | 0,00             | 164.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      | UPT Puskesmas Danurejan I   | 1.403.941.921,00 | 1.426.621.921,00 | 2.012.213.473,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 1.403.941.921,00 | 1.426.621.921,00 | 2.012.213.473,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  | 1.403.941.921,00 | 1.426.621.921,00 | 2.012.213.473,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 | 569.961.921,00   | 592.641.921,00   | 942.602.037,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | 569.961.921,00   | 592.641.921,00   | 942.545.037,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 9.760.000,00     | 9.760.000,00     | 9.520.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 14.850.000,00    | 14.850.000,00    | 1.820.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 29.050.000,00    | 29.050.000,00    | 21.600.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 127.780.000,00   | 150.460.000,00   | 115.254.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4.300.000,00     | 4.300.000,00     | 4.800.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 800.000,00       | 800.000,00       | 32.790.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 34.580.000,00    | 34.580.000,00    | 134.606.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas  | 344.791.921,00   | 344.791.921,00   | 498.005.037,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 50.000,00        | 50.000,00        | 1.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 4.800.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 52.650.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 62.700.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |        | 0,00             | 0,00             | 57.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002   | 0,00             | 0,00             | 57.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 05 |      |        | 6.420.000,00     | 6.420.000,00     | 15.272.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |        | 6.420.000,00     | 6.420.000,00     | 15.272.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001   | 6.420.000,00     | 6.420.000,00     | 15.272.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 |      |        | 827.560.000,00   | 827.560.000,00   | 1.054.339.436,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |        | 827.560.000,00   | 827.560.000,00   | 1.054.339.436,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001   | 827.560.000,00   | 827.560.000,00   | 1.054.339.436,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |        | 1.199.047.816,00 | 1.199.047.816,00 | 2.021.937.285,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 |      |        | 542.292.816,00   | 542.292.816,00   | 1.090.578.258,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |        | 542.292.816,00   | 542.292.816,00   | 1.090.578.258,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001   | 47.405.000,00    | 47.405.000,00    | 6.600.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002   | 900.000,00       | 900.000,00       | 14.560.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005   | 18.500.000,00    | 18.500.000,00    | 25.200.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011   | 4.500.000,00     | 4.500.000,00     | 3.900.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012   | 2.100.000,00     | 2.100.000,00     | 2.250.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015   | 43.677.000,00    | 43.677.000,00    | 153.741.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017   | 13.320.100,00    | 13.320.100,00    | 4.400.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020   | 16.500.000,00    | 16.500.000,00    | 43.820.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025   | 32.814.000,00    | 32.814.000,00    | 86.414.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033   | 357.776.716,00   | 357.776.716,00   | 670.442.258,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034   | 0,00             | 0,00             | 5.411.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       | 300.000,00       | 300.000,00       | 300.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 4.500.000,00     | 4.500.000,00     | 7.800.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 15.840.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 49.900.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 18.405.000,00    | 18.405.000,00    | 51.332.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 18.405.000,00    | 18.405.000,00    | 51.332.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 18.405.000,00    | 18.405.000,00    | 51.332.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 638.350.000,00   | 638.350.000,00   | 880.027.027,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 638.350.000,00   | 638.350.000,00   | 880.027.027,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 638.350.000,00   | 638.350.000,00   | 880.027.027,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Gedongtengen   | 1.904.764.000,00 | 1.904.764.000,00 | 2.716.422.090,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 551.180.000,00   | 551.180.000,00   | 1.010.985.626,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 551.180.000,00   | 551.180.000,00   | 1.010.857.626,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 25.518.000,00    | 25.518.000,00    | 7.520.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 300.000,00       | 300.000,00       | 7.760.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 24.150.000,00    | 24.150.000,00    | 32.400.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 12.308.000,00    | 12.308.000,00    | 1.130.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 3.500.000,00     | 3.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 59.050.000,00    | 59.050.000,00    | 201.416.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 10.500.000,00    | 10.500.000,00    | 4.950.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 0,00             | 0,00             | 15.857.500,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 12.600.000,00    | 12.600.000,00    | 123.253.500,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | 401.654.000,00   | 401.654.000,00   | 555.929.626,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 4.368.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       | 0,00             | 0,00             | 200.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.100.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | 100.000,00       | 100.000,00       | 1.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 3.173.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 48.300.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | 0,00             | 0,00             | 128.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 0,00             | 0,00             | 128.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 4.140.000,00     | 4.140.000,00     | 57.360.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 4.140.000,00     | 4.140.000,00     | 57.360.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 4.140.000,00     | 4.140.000,00     | 57.360.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 1.349.444.000,00 | 1.349.444.000,00 | 1.648.076.464,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 1.349.444.000,00 | 1.349.444.000,00 | 1.648.076.464,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 1.349.444.000,00 | 1.349.444.000,00 | 1.648.076.464,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Gondokusuman I   | 2.119.815.500,00 | 2.119.815.500,00 | 3.062.156.603,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 554.645.500,00   | 554.645.500,00   | 995.104.168,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 554.645.500,00   | 554.645.500,00   | 995.081.168,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 49.148.000,00    | 49.148.000,00    | 11.400.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 3.600.000,00     | 3.600.000,00     | 11.820.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 19.500.000,00    | 19.500.000,00    | 28.006.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 3.750.000,00     | 3.750.000,00     | 4.440.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 700.000,00       | 700.000,00       | 750.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 60.587.500,00    | 60.587.500,00    | 209.494.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4.200.000,00     | 4.200.000,00     | 4.400.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     | 61.488.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 25.550.000,00    | 25.550.000,00    | 98.764.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | 374.141.000,00   | 374.141.000,00   | 515.873.168,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 5.746.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       | 300.000,00       | 300.000,00       | 200.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 4.500.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | 169.000,00       | 169.000,00       | 200.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 38.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | 0,00             | 0,00             | 23.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 0,00             | 0,00             | 23.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 10.170.000,00    | 10.170.000,00    | 27.396.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 10.170.000,00    | 10.170.000,00    | 27.396.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10.170.000,00    | 10.170.000,00    | 27.396.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 1.555.000.000,00 | 1.555.000.000,00 | 2.039.656.435,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 1.555.000.000,00 | 1.555.000.000,00 | 2.039.656.435,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 1.555.000.000,00 | 1.555.000.000,00 | 2.039.656.435,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Gondokusuman II  | 1.362.049.824,00 | 1.362.049.824,00 | 2.452.109.230,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 598.293.042,00   | 598.293.042,00   | 1.244.023.683,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 598.293.042,00   | 598.293.042,00   | 1.244.023.683,00    |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 41.140.000,00    | 41.140.000,00    | 8.900.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 0,00             | 0,00             | 2.880.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 38.500.000,00    | 38.500.000,00    | 79.200.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 3.900.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 2.400.000,00     | 2.400.000,00     | 1.500.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 87.121.000,00    | 87.121.000,00    | 193.725.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 30.411.600,00    | 30.411.600,00    | 10.800.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 2.600.000,00     | 2.600.000,00     | 40.750.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 47.900.000,00    | 47.900.000,00    | 76.988.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | 332.120.442,00   | 332.120.442,00   | 692.934.683,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 6.446.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       | 2.100.000,00     | 2.100.000,00     | 2.100.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 12.000.000,00    | 12.000.000,00    | 12.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | 0,00             | 0,00             | 3.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 51.400.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 57.500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 15.450.000,00    | 15.450.000,00    | 35.460.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 15.450.000,00    | 15.450.000,00    | 35.460.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 15.450.000,00    | 15.450.000,00    | 35.460.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 748.306.782,00   | 748.306.782,00   | 1.172.625.547,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 748.306.782,00   | 748.306.782,00   | 1.172.625.547,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0005 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 748.306.782,00   | 748.306.782,00   | 1.172.625.547,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Gondomanan   | 1.388.941.953,00 | 1.397.535.953,00 | 2.211.637.511,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD (Rp)      | PPAS (Rp)      | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|----------------|----------------|---------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 | 412.959.953,00 | 421.553.953,00 | 1.002.871.377,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | 412.959.953,00 | 421.553.953,00 | 1.002.789.177,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 21.535.000,00  | 21.535.000,00  | 13.580.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 37.350.000,00  | 37.350.000,00  | 6.820.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 65.363.000,00  | 65.363.000,00  | 50.400.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 13.013.000,00  | 17.873.000,00  | 1.500.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     | 2.116.000,00   | 2.116.000,00   | 1.500.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 8.450.000,00   | 8.450.000,00   | 147.014.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 15.302.000,00  | 15.302.000,00  | 4.700.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 20.080.000,00  | 20.080.000,00  | 15.260.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 12.865.000,00  | 12.865.000,00  | 145.634.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas  | 216.885.953,00 | 220.619.953,00 | 531.658.177,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00           | 0,00           | 6.446.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 0,00           | 0,00           | 1.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 0,00           | 0,00           | 2.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | 0,00           | 0,00           | 700.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00           | 0,00           | 3.377.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00           | 0,00           | 71.200.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  | 0,00           | 0,00           | 82.200,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 0,00           | 0,00           | 82.200,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 05 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | 6.015.000,00   | 6.015.000,00   | 106.938.800,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 6.015.000,00   | 6.015.000,00   | 106.938.800,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 6.015.000,00     | 6.015.000,00     | 106.938.800,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 969.967.000,00   | 969.967.000,00   | 1.101.827.334,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 969.967.000,00   | 969.967.000,00   | 1.101.827.334,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0006 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 969.967.000,00   | 969.967.000,00   | 1.101.827.334,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Jetis  | 2.278.762.000,00 | 2.298.922.000,00 | 3.438.014.573,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 306.582.000,00   | 326.742.000,00   | 784.388.132,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 306.582.000,00   | 326.742.000,00   | 784.388.132,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 33.180.000,00    | 33.180.000,00    | 8.900.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 0,00             | 0,00             | 1.334.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 12.500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 10.000.000,00    | 10.000.000,00    | 9.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 0,00             | 0,00             | 200.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 84.425.000,00    | 104.585.000,00   | 151.692.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4.500.000,00     | 4.500.000,00     | 4.500.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 6.600.000,00     | 6.600.000,00     | 38.422.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 25.684.000,00    | 25.684.000,00    | 146.081.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | 127.193.000,00   | 127.193.000,00   | 359.055.132,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 6.446.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       | 0,00             | 0,00             | 1.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 0,00             | 0,00             | 2.500.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 9.858.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 32.900.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 05 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | 12.180.000,00    | 12.180.000,00    | 49.244.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | 12.180.000,00    | 12.180.000,00    | 49.244.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12.180.000,00    | 12.180.000,00    | 49.244.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 1.960.000.000,00 | 1.960.000.000,00 | 2.604.382.441,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 1.960.000.000,00 | 1.960.000.000,00 | 2.604.382.441,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0007 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 1.960.000.000,00 | 1.960.000.000,00 | 2.604.382.441,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 |   |    |    |      | UPT Puskesmas Kotagede I  | 2.163.788.000,00 | 2.163.788.000,00 | 3.064.847.503,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                       | 508.730.000,00   | 508.730.000,00   | 1.029.265.012,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | 508.730.000,00   | 508.730.000,00   | 1.029.248.012,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 67.820.000,00    | 67.820.000,00    | 8.352.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 0,00             | 0,00             | 3.576.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 15.750.000,00    | 15.750.000,00    | 32.430.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 900.000,00       | 900.000,00       | 1.530.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 0,00             | 0,00             | 250.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 62.584.000,00    | 62.584.000,00    | 243.322.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4.200.000,00     | 4.200.000,00     | 4.160.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 10.200.000,00    | 10.200.000,00    | 78.114.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 19.900.000,00    | 19.900.000,00    | 88.571.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas  | 324.476.000,00   | 324.476.000,00   | 507.381.012,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 3.954.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 900.000,00       | 900.000,00       | 4.500.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | 0,00             | 0,00             | 100.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 5.016.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 44.992.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | 0,00             | 0,00             | 17.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 0,00             | 0,00             | 17.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 11.790.000,00    | 11.790.000,00    | 29.064.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 11.790.000,00    | 11.790.000,00    | 29.064.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 11.790.000,00    | 11.790.000,00    | 29.064.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 1.643.268.000,00 | 1.643.268.000,00 | 2.006.518.491,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 1.643.268.000,00 | 1.643.268.000,00 | 2.006.518.491,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0008 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 1.643.268.000,00 | 1.643.268.000,00 | 2.006.518.491,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Kotagede II  | 1.284.257.800,00 | 1.284.257.800,00 | 2.201.522.414,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 478.492.000,00   | 478.492.000,00   | 877.581.236,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 478.492.000,00   | 478.492.000,00   | 877.581.236,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 19.323.000,00    | 19.323.000,00    | 7.520.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 8.640.000,00     | 8.640.000,00     | 3.318.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 13.650.000,00    | 13.650.000,00    | 14.700.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 8.250.000,00     | 8.250.000,00     | 13.239.900,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 500.000,00       | 500.000,00       | 250.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 61.998.000,00    | 61.998.000,00    | 126.819.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4.593.000,00     | 4.593.000,00     | 8.563.800,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 12.800.000,00    | 12.800.000,00    | 43.143.800,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 23.568.000,00    | 23.568.000,00    | 78.082.500,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | 319.570.000,00   | 319.570.000,00   | 522.312.236,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 6.446.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       | 1.400.000,00     | 1.400.000,00     | 4.800.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 4.200.000,00     | 4.200.000,00     | 6.300.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 3.636.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 38.450.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 6.930.000,00     | 6.930.000,00     | 25.385.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 6.930.000,00     | 6.930.000,00     | 25.385.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 6.930.000,00     | 6.930.000,00     | 25.385.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 798.835.800,00   | 798.835.800,00   | 1.298.556.178,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 798.835.800,00   | 798.835.800,00   | 1.298.556.178,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0009 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 798.835.800,00   | 798.835.800,00   | 1.298.556.178,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Kraton   | 1.486.118.490,00 | 1.534.050.540,00 | 2.484.985.589,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 411.062.000,00   | 511.805.490,00   | 1.097.865.506,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 411.062.000,00   | 511.805.490,00   | 1.097.519.506,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 58.375.000,00    | 58.375.000,00    | 8.610.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 2.250.000,00     | 2.250.000,00     | 2.340.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 26.295.000,00    | 26.295.000,00    | 24.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 10.700.000,00    | 9.860.000,00     | 2.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 61.875.000,00    | 61.875.000,00    | 162.421.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 15.821.000,00    | 15.821.000,00    | 4.100.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 3.600.000,00     | 3.600.000,00     | 70.220.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 23.436.000,00    | 23.436.000,00    | 102.504.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | 207.710.000,00   | 309.293.490,00   | 683.677.506,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 3.186.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       | 0,00             | 0,00             | 2.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 0,00             | 0,00             | 2.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 1.851.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 27.610.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | 0,00             | 0,00             | 346.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 0,00             | 0,00             | 346.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 12.900.000,00    | 12.900.000,00    | 54.984.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 12.900.000,00    | 12.900.000,00    | 54.984.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 12.900.000,00    | 12.900.000,00    | 54.984.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 1.062.156.490,00 | 1.009.345.050,00 | 1.332.136.083,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 1.062.156.490,00 | 1.009.345.050,00 | 1.332.136.083,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0010 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 1.062.156.490,00 | 1.009.345.050,00 | 1.332.136.083,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Mantrijeron  | 2.629.986.520,00 | 2.682.906.520,00 | 3.468.019.666,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 598.906.520,00   | 651.826.520,00   | 860.183.180,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 598.906.520,00   | 651.826.520,00   | 860.107.180,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 66.015.000,00    | 66.015.000,00    | 23.700.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 0,00             | 0,00             | 5.115.000,00        |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 19.600.000,00    | 19.600.000,00    | 14.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 7.820.500,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 67.535.000,00    | 140.615.000,00   | 250.198.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4.200.000,00     | 4.200.000,00     | 4.940.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 2.100.000,00     | 2.100.000,00     | 55.800.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 54.160.000,00    | 54.160.000,00    | 120.942.500,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | 377.496.520,00   | 357.336.520,00   | 312.799.180,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 6.892.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)        | 300.000,00       | 300.000,00       | 400.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 4.500.000,00     | 4.500.000,00     | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 8.550.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 42.950.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | 0,00             | 0,00             | 76.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 0,00             | 0,00             | 76.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 20.670.000,00    | 20.670.000,00    | 60.720.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 20.670.000,00    | 20.670.000,00    | 60.720.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.670.000,00    | 20.670.000,00    | 60.720.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 2.010.410.000,00 | 2.010.410.000,00 | 2.547.116.486,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 2.010.410.000,00 | 2.010.410.000,00 | 2.547.116.486,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0011 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 2.010.410.000,00 | 2.010.410.000,00 | 2.547.116.486,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Mergangsan   | 2.355.119.400,00 | 2.355.119.400,00 | 3.124.662.321,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 471.224.400,00   | 471.224.400,00   | 835.642.366,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------|----------------|----------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |        | 471.224.400,00 | 471.224.400,00 | 835.616.366,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001   | 50.530.000,00  | 50.530.000,00  | 15.420.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002   | 3.440.000,00   | 3.440.000,00   | 8.820.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005   | 25.200.000,00  | 25.200.000,00  | 32.251.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011   | 1.800.000,00   | 1.800.000,00   | 3.600.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012   | 600.000,00     | 600.000,00     | 750.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015   | 47.844.000,00  | 47.844.000,00  | 151.002.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017   | 10.292.600,00  | 10.292.600,00  | 4.100.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020   | 4.900.000,00   | 4.900.000,00   | 64.582.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025   | 37.605.000,00  | 37.605.000,00  | 94.999.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033   | 287.612.800,00 | 287.612.800,00 | 376.036.366,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034   | 0,00           | 0,00           | 2.966.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036   | 400.000,00     | 400.000,00     | 400.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040   | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 3.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041   | 0,00           | 0,00           | 2.200.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044   | 0,00           | 0,00           | 7.110.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046   | 0,00           | 0,00           | 68.380.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |        | 0,00           | 0,00           | 26.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002   | 0,00           | 0,00           | 26.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 05 |      |        | 22.140.000,00  | 22.140.000,00  | 64.800.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |        | 22.140.000,00  | 22.140.000,00  | 64.800.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001   | 22.140.000,00  | 22.140.000,00  | 64.800.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 1.861.755.000,00 | 1.861.755.000,00 | 2.224.219.955,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 1.861.755.000,00 | 1.861.755.000,00 | 2.224.219.955,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0012 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 1.861.755.000,00 | 1.861.755.000,00 | 2.224.219.955,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 |   |    |    |      | UPT Puskesmas Ngampilan   | 1.537.230.500,00 | 1.537.230.500,00 | 2.314.587.112,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                 | 503.040.500,00   | 503.040.500,00   | 1.110.600.516,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | 503.040.500,00   | 503.040.500,00   | 1.110.198.516,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 41.632.000,00    | 41.632.000,00    | 14.500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00     | 2.986.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 33.300.000,00    | 33.300.000,00    | 44.400.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 2.902.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     | 500.000,00       | 500.000,00       | 3.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 122.657.500,00   | 122.657.500,00   | 199.622.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 1.400.000,00     | 1.400.000,00     | 4.100.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 7.600.000,00     | 7.600.000,00     | 25.460.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 71.154.000,00    | 71.154.000,00    | 165.039.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 Operasional Pelayanan Puskesmas  | 214.497.000,00   | 214.497.000,00   | 585.013.516,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 7.706.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 100.000,00       | 100.000,00       | 100.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 6.000.000,00     | 6.000.000,00     | 5.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | 0,00             | 0,00             | 100.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 13.370.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 36.900.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  | 0,00             | 0,00             | 402.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 0,00             | 0,00             | 402.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 8.820.000,00     | 8.820.000,00     | 45.990.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 8.820.000,00     | 8.820.000,00     | 45.990.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 8.820.000,00     | 8.820.000,00     | 45.990.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 1.025.370.000,00 | 1.025.370.000,00 | 1.157.996.596,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 1.025.370.000,00 | 1.025.370.000,00 | 1.157.996.596,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0013 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 1.025.370.000,00 | 1.025.370.000,00 | 1.157.996.596,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Pakualaman   | 1.637.896.000,00 | 1.637.896.000,00 | 2.011.041.055,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 534.213.000,00   | 534.213.000,00   | 929.634.088,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 534.213.000,00   | 534.213.000,00   | 929.562.088,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 48.278.000,00    | 48.278.000,00    | 14.200.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 0,00             | 0,00             | 3.269.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 9.450.000,00     | 9.450.000,00     | 8.400.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 1.700.000,00     | 1.700.000,00     | 1.800.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 0,00             | 0,00             | 4.000.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 56.078.000,00    | 56.078.000,00    | 122.180.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga   | 1.400.000,00     | 1.400.000,00     | 0,00                |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4.200.000,00     | 4.200.000,00     | 8.200.000,00        |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  | 73.588.000,00    | 73.588.000,00    | 0,00                |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 2.000.000,00     | 2.000.000,00     | 32.876.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA   | 190.000,00       | 190.000,00       | 0,00                |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 52.820.000,00    | 52.820.000,00    | 60.493.000,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas   | 284.209.000,00   | 284.209.000,00   | 627.640.088,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | 0,00             | 0,00             | 2.964.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)            | 300.000,00       | 300.000,00       | 2.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | 0,00             | 0,00             | 1.800.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  | 0,00             | 0,00             | 800.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  | 0,00             | 0,00             | 2.140.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  | 0,00             | 0,00             | 36.800.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  | 0,00             | 0,00             | 72.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 0,00             | 0,00             | 72.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | 412.084.000,00   | 412.084.000,00   | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 03 | 2.02 |      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 412.084.000,00   | 412.084.000,00   | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  | 412.084.000,00   | 412.084.000,00   | 0,00                   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | 8.850.000,00     | 8.850.000,00     | 68.280.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | 8.850.000,00     | 8.850.000,00     | 68.280.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)      | 8.850.000,00     | 8.850.000,00     | 68.280.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 682.749.000,00   | 682.749.000,00   | 1.013.126.967,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 682.749.000,00   | 682.749.000,00   | 1.013.126.967,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0014 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | 682.749.000,00   | 682.749.000,00   | 1.013.126.967,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Tegalrejo   | 3.152.184.992,00 | 3.152.184.992,00 | 4.347.511.060,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                       | 414.639.992,00   | 414.639.992,00   | 1.031.682.782,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | 414.639.992,00   | 414.639.992,00   | 1.031.627.782,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 51.660.000,00    | 51.660.000,00    | 13.200.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 13.825.000,00    | 13.825.000,00    | 2.488.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 25.200.000,00    | 25.200.000,00    | 24.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 4.880.000,00     | 4.880.000,00     | 4.500.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 3.410.000,00     | 3.410.000,00     | 1.200.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 50.305.000,00    | 50.305.000,00    | 347.178.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 7.000.000,00     | 7.000.000,00     | 5.500.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 49.960.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 54.050.000,00    | 54.050.000,00    | 87.504.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | 201.309.992,00   | 201.309.992,00   | 404.075.782,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 2.284.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)       | 0,00             | 0,00             | 1.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 0,00             | 0,00             | 4.500.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | 0,00             | 0,00             | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 1.688.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 76.550.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | 0,00             | 0,00             | 55.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 0,00             | 0,00             | 55.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 39.660.000,00    | 39.660.000,00    | 113.290.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 39.660.000,00    | 39.660.000,00    | 113.290.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 39.660.000,00    | 39.660.000,00    | 113.290.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 2.697.885.000,00 | 2.697.885.000,00 | 3.202.538.278,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 2.697.885.000,00 | 2.697.885.000,00 | 3.202.538.278,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0015 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 2.697.885.000,00 | 2.697.885.000,00 | 3.202.538.278,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Umbulharjo I   | 2.836.007.000,00 | 3.138.467.000,00 | 4.151.100.943,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                            | 395.827.000,00   | 395.827.000,00   | 912.671.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                   | 395.827.000,00   | 395.827.000,00   | 912.630.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 63.550.000,00    | 63.550.000,00    | 11.040.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 0,00             | 0,00             | 1.705.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 39.000.000,00    | 39.000.000,00    | 40.800.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 20.900.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                                     | 0,00             | 0,00             | 1.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 91.455.000,00    | 91.455.000,00    | 267.100.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 4.200.000,00     | 4.200.000,00     | 5.600.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 2.700.000,00     | 2.700.000,00     | 111.445.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 81.910.000,00    | 81.910.000,00    | 81.772.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  | 106.412.000,00   | 106.412.000,00   | 312.825.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00             | 5.053.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | 600.000,00       | 600.000,00       | 400.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | 0,00             | 0,00             | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 7.240.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 33.750.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | 0,00             | 0,00             | 41.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 0,00             | 0,00             | 41.000,00              |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 10.830.000,00    | 10.830.000,00    | 38.020.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)  | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |        | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 10.830.000,00    | 10.830.000,00       | 38.020.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001   | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 10.830.000,00    | 10.830.000,00       | 38.020.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 2.429.350.000,00 | 2.731.810.000,00    | 3.200.409.943,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |        | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 2.429.350.000,00 | 2.731.810.000,00    | 3.200.409.943,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0016 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 2.429.350.000,00 | 2.731.810.000,00    | 3.200.409.943,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 |   |    |    |      |        | UPT Puskesmas Umbulharjo II  | 1.743.584.240,00 | 1.743.584.240,00    | 2.429.821.916,00 |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 |      |        | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 514.419.240,00   | 514.419.240,00      | 880.317.616,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |        | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 514.419.240,00   | 514.419.240,00      | 880.011.616,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 38.200.000,00    | 38.200.000,00       | 9.450.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 3.312.000,00     | 3.312.000,00        | 10.530.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 34.638.000,00    | 34.638.000,00       | 25.200.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 7.935.000,00     | 7.935.000,00        | 7.000.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 4.281.000,00     | 4.281.000,00        | 1.000.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 63.122.000,00    | 63.122.000,00       | 180.536.000,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017   | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 25.766.500,00    | 25.766.500,00       | 5.900.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020   | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 300.000,00       | 300.000,00          | 85.912.000,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025   | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 53.029.000,00    | 53.029.000,00       | 103.371.000,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033   | Operasional Pelayanan Puskesmas  | 278.835.740,00   | 278.835.740,00      | 394.785.616,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034   | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 0,00             | 0,00                | 7.162.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036   | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massa)        | 1.800.000,00     | 1.800.000,00        | 900.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040   | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis  | 3.200.000,00     | 3.200.000,00        | 3.500.000,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041   | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   | 0,00             | 0,00                | 500.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi   | 0,00             | 0,00             | 2.715.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak   | 0,00             | 0,00             | 41.550.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi   | 0,00             | 0,00             | 306.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan   | 0,00             | 0,00             | 306.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN   | 20.940.000,00    | 20.940.000,00    | 100.788.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 20.940.000,00    | 20.940.000,00    | 100.788.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | 20.940.000,00    | 20.940.000,00    | 100.788.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 1.208.225.000,00 | 1.208.225.000,00 | 1.448.716.300,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 1.208.225.000,00 | 1.208.225.000,00 | 1.448.716.300,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0017 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 1.208.225.000,00 | 1.208.225.000,00 | 1.448.716.300,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 |   |    |    |      |      | UPT Puskesmas Wirobrajan   | 1.950.422.000,00 | 1.950.422.000,00 | 2.882.528.474,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                  | 276.637.000,00   | 276.637.000,00   | 914.868.050,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         | 276.637.000,00   | 276.637.000,00   | 914.679.050,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  | 38.630.000,00    | 38.630.000,00    | 13.350.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin   | 750.000,00       | 750.000,00       | 8.640.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar   | 12.600.000,00    | 12.600.000,00    | 21.019.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis   | 8.500.000,00     | 8.500.000,00     | 2.600.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV   | 0,00             | 0,00             | 1.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat  | 66.994.000,00    | 66.994.000,00    | 243.146.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan   | 15.686.000,00    | 15.686.000,00    | 10.976.500,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   | 5.100.000,00     | 5.100.000,00     | 50.220.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular   | 26.200.000,00    | 26.200.000,00    | 96.826.500,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas   | 93.177.000,00     | 93.177.000,00     | 396.137.050,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | 0,00              | 0,00              | 2.984.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)          | 500.000,00        | 500.000,00        | 500.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | 8.500.000,00      | 8.500.000,00      | 2.600.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  | 0,00              | 0,00              | 200.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0044 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi  | 0,00              | 0,00              | 17.580.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak  | 0,00              | 0,00              | 46.900.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  | 0,00              | 0,00              | 189.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 0,00              | 0,00              | 189.000,00             |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 05 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN  | 33.060.000,00     | 33.060.000,00     | 63.680.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 05 | 2.03 |      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota     | 33.060.000,00     | 33.060.000,00     | 63.680.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)    | 33.060.000,00     | 33.060.000,00     | 63.680.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 1.640.725.000,00  | 1.640.725.000,00  | 1.903.980.424,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 1.640.725.000,00  | 1.640.725.000,00  | 1.903.980.424,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0018 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | 1.640.725.000,00  | 1.640.725.000,00  | 1.903.980.424,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 |   |    |    |      |      | UPT RS Pratama  | 26.538.458.189,00 | 26.538.458.189,00 | 32.492.917.539,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                     | 488.462.189,00    | 1.390.606.189,00  | 1.939.431.189,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 02 | 2.01 |      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                     | 438.462.189,00    | 1.340.606.189,00  | 1.933.431.189,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 338.462.189,00    | 1.240.606.189,00  | 1.833.431.189,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 6.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | 50.000.000,00     | 50.000.000,00     | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | 5.821.920.000,00  | 4.919.676.000,00  | 4.834.211.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 03 | 2.02 |      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 5.821.920.000,00  | 4.919.676.000,00  | 4.834.211.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar  | 5.821.920.000,00  | 4.919.676.000,00  | 4.834.211.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 20.228.076.000,00 | 20.228.176.000,00 | 25.719.275.350,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 16.000.000,00     | 16.000.000,00     | 11.485.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 16.000.000,00     | 16.000.000,00     | 11.485.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 16.000.000,00     | 16.100.000,00     | 9.775.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 16.000.000,00     | 16.100.000,00     | 9.775.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 2.171.076.000,00  | 2.171.076.000,00  | 1.900.620.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 2.171.076.000,00  | 2.171.076.000,00  | 1.900.620.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 5.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 18.020.000.000,00 | 18.020.000.000,00 | 23.792.395.350,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0019 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | 18.020.000.000,00 | 18.020.000.000,00 | 23.792.395.350,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 |   |    |    |      |      | UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services  | 936.190.000,00    | 936.190.000,00    | 2.355.595.600,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                       | 936.190.000,00    | 936.190.000,00    | 1.955.595.600,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | 936.190.000,00    | 936.190.000,00    | 1.955.595.600,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya   | 883.310.000,00    | 882.860.000,00    | 1.870.075.600,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)  | 52.880.000,00     | 53.330.000,00     | 85.520.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   | 0,00              | 0,00              | 400.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 4 | 01 |    |      |      | SEKRETARIAT DAERAH  | 0,00              | 0,00              | 400.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD (Rp)          | PPAS (Rp)          | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 4 | 01 | 04 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN                            | 0,00               | 0,00               | 400.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 4 | 01 | 04 | 5.02 | Peningkatan Budaya Pemerintahan   | 0,00               | 0,00               | 400.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0020 | 4 | 01 | 04 | 5.02 | 0001 Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota  | 0,00               | 0,00               | 400.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 |   |    |    |      | UPT Laboratorium Kesehatan  | 2.066.343.688,00   | 2.066.343.688,00   | 2.116.159.688,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 2.066.343.688,00   | 2.066.343.688,00   | 2.116.159.688,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  | 2.066.343.688,00   | 2.066.343.688,00   | 2.116.159.688,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 02 |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                       | 1.965.351.688,00   | 1.965.351.688,00   | 2.010.871.688,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                       | 1.478.405.788,00   | 1.478.405.788,00   | 1.478.405.788,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 50.000.000,00      | 50.000.000,00      | 50.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                  | 1.350.405.788,00   | 1.350.405.788,00   | 1.350.405.788,00    |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan             | 78.000.000,00      | 78.000.000,00      | 78.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                              | 486.945.900,00     | 486.945.900,00     | 532.465.900,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya  | 486.945.900,00     | 486.945.900,00     | 532.465.900,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 03 |      | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN   | 100.992.000,00     | 100.992.000,00     | 105.288.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | 100.992.000,00     | 100.992.000,00     | 105.288.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0021 | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0002 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar   | 100.992.000,00     | 100.992.000,00     | 105.288.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 |   |    |    |      | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta   | 165.134.332.710,00 | 149.712.332.710,00 | 196.582.767.345,00  |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 |      | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                                       | 40.106.508.710,00  | 24.684.508.710,00  | 45.875.008.710,00   |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                       | 38.997.508.710,00  | 23.575.508.710,00  | 44.783.508.710,00   |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                                     | 24.602.508.710,00  | 9.180.508.710,00   | 10.645.508.710,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                | 2.775.000.000,00   | 2.775.000.000,00   | 2.518.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengembangan Rumah Sakit  | 300.000.000,00     | 300.000.000,00     | 20.300.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | 11.320.000.000,00  | 11.320.000.000,00  | 11.320.000.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                            | 750.000.000,00     | 750.000.000,00     | 750.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit   | 50.000.000,00      | 50.000.000,00      | 50.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis   | 200.000.000,00     | 300.000.000,00     | 150.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)  | 500.000.000,00     | 400.000.000,00     | 550.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi  | 359.000.000,00     | 359.000.000,00     | 341.500.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan  | 359.000.000,00     | 359.000.000,00     | 341.500.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 125.027.824.000,00 | 125.027.824.000,00 | 150.707.758.635,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 25.500.000,00      | 10.500.000,00      | 10.500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 25.500.000,00      | 10.500.000,00      | 10.500.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 12.000.000,00      | 12.000.000,00      | 12.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                 | 12.000.000,00      | 12.000.000,00      | 12.000.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 6.000.000,00       | 6.000.000,00       | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 6.000.000,00       | 6.000.000,00       | 6.000.000,00           |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 705.000.000,00     | 705.000.000,00     | 658.379.950,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 220.000.000,00     | 220.000.000,00     | 148.625.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 485.000.000,00     | 485.000.000,00     | 509.754.950,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 8.657.964.000,00   | 8.672.964.000,00   | 10.256.364.000,00      |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 2.923.200.000,00   | 2.938.200.000,00   | 2.601.600.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)       | PPAS<br>(Rp)       | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|--------------------|--------------------|------------------------|
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 5.734.764.000,00   | 5.734.764.000,00   | 7.654.764.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 3.172.000.000,00   | 3.172.000.000,00   | 1.286.760.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                    | 42.000.000,00      | 42.000.000,00      | 47.880.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 90.000.000,00      | 90.000.000,00      | 58.880.000,00          |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 180.000.000,00     | 180.000.000,00     | 180.000.000,00         |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 2.860.000.000,00   | 2.860.000.000,00   | 1.000.000.000,00       |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD   | 112.449.360.000,00 | 112.449.360.000,00 | 138.477.754.685,00     |
| 1.02.0.00.0.00.01.0022 | 1 | 02 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD   | 112.449.360.000,00 | 112.449.360.000,00 | 138.477.754.685,00     |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman   | 16.033.815.715,00  | 16.060.067.605,00  | 20.004.413.453,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   | 16.033.815.715,00  | 16.060.067.605,00  | 20.004.413.453,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | 1.066.429.349,00   | 1.066.429.349,00   | 1.093.453.349,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 |      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1.066.429.349,00   | 1.066.429.349,00   | 1.093.453.349,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.02 | 0021 | Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan  | 1.066.429.349,00   | 1.066.429.349,00   | 1.093.453.349,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM   | 11.310.000,00      | 11.310.000,00      | 10.110.000,00          |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota   | 11.310.000,00      | 11.310.000,00      | 10.110.000,00          |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0023 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)   | 11.310.000,00      | 11.310.000,00      | 10.110.000,00          |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | 12.710.886.366,00  | 12.710.886.366,00  | 16.706.180.364,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 12.710.886.366,00  | 12.710.886.366,00  | 16.706.180.364,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  | 7.997.752.000,00   | 7.997.752.000,00   | 11.743.857.998,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan   | 4.713.134.366,00   | 4.713.134.366,00   | 4.962.322.366,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 11 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI   | 490.667.000,00     | 479.862.000,00     | 469.133.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 |        | 247.755.000,00   | 226.950.000,00   | 226.950.000,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0010   | 120.000.000,00   | 120.000.000,00   | 120.000.000,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0016   | 127.755.000,00   | 106.950.000,00   | 106.950.000,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.02 |        | 242.912.000,00   | 252.912.000,00   | 242.183.000,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.02 | 0013   | 157.860.000,00   | 167.860.000,00   | 155.547.000,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.02 | 0015   | 85.052.000,00    | 85.052.000,00    | 86.636.000,00          |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 |      |        | 1.754.523.000,00 | 1.791.579.890,00 | 1.725.536.740,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 |        | 329.290.000,00   | 335.649.490,00   | 343.165.240,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0001   | 32.726.000,00    | 34.726.000,00    | 39.800.000,00          |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0002   | 9.032.500,00     | 9.032.400,00     | 12.092.400,00          |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0003   | 9.032.500,00     | 9.032.400,00     | 7.652.400,00           |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0004   | 8.012.500,00     | 8.012.400,00     | 5.843.750,00           |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0005   | 8.012.500,00     | 8.012.400,00     | 6.037.300,00           |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0006   | 262.474.000,00   | 266.833.890,00   | 271.739.390,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 |        | 81.012.000,00    | 84.221.900,00    | 98.447.000,00          |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0007   | 81.012.000,00    | 84.221.900,00    | 98.447.000,00          |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 |        | 125.655.000,00   | 125.642.500,00   | 125.642.500,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005   | 123.555.000,00   | 123.542.500,00   | 123.542.500,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0006   | 2.100.000,00     | 2.100.000,00     | 2.100.000,00           |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 |        | 605.746.000,00   | 605.746.000,00   | 546.498.000,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0001   | 14.430.000,00    | 14.430.000,00    | 25.430.000,00          |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0002   | 301.320.000,00   | 301.320.000,00   | 228.960.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 289.996.000,00    | 289.996.000,00    | 292.108.000,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 612.820.000,00    | 640.320.000,00    | 611.784.000,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 53.820.000,00     | 53.820.000,00     | 51.044.000,00          |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 101.200.000,00    | 128.700.000,00    | 128.700.000,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 457.800.000,00    | 457.800.000,00    | 432.040.000,00         |
| 1.03.1.04.2.15.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT Penerangan Jalan Umum   | 28.678.801.430,00 | 28.678.801.430,00 | 34.833.139.930,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0001 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 28.678.801.430,00 | 28.678.801.430,00 | 34.833.139.930,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0001 | 2 | 15 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  | 28.678.801.430,00 | 28.678.801.430,00 | 34.833.139.930,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0001 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | 28.678.801.430,00 | 28.678.801.430,00 | 34.833.139.930,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | 28.678.801.430,00 | 28.678.801.430,00 | 34.833.139.930,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  | 28.678.801.430,00 | 28.678.801.430,00 | 34.833.139.930,00      |
| 1.03.1.04.2.15.01.0002 |   |    |    |      |      | UPT Pengelolaan Rusunawa  | 1.496.259.760,00  | 1.496.273.760,00  | 1.652.088.260,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0002 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 1.496.259.760,00  | 1.496.273.760,00  | 1.652.088.260,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0002 | 1 | 04 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN   | 1.496.259.760,00  | 1.496.273.760,00  | 1.652.088.260,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0002 | 1 | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | 1.496.259.760,00  | 1.496.273.760,00  | 1.652.088.260,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0002 | 1 | 04 | 02 | 2.05 |      | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  | 1.496.259.760,00  | 1.496.273.760,00  | 1.652.088.260,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0002 | 1 | 04 | 02 | 2.05 | 0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus  | 1.496.259.760,00  | 1.496.273.760,00  | 1.652.088.260,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0003 |   |    |    |      |      | UPT Pengelolaan Air Limbah  | 4.357.522.580,00  | 4.357.522.580,00  | 4.829.254.080,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0003 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 4.357.522.580,00  | 4.357.522.580,00  | 4.829.254.080,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0003 | 1 | 03 | 05 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  | 4.357.522.580,00  | 4.357.522.580,00  | 4.829.254.080,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0003 | 1 | 03 | 05 | 2.01 |      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota                                 | 4.357.522.580,00  | 4.357.522.580,00  | 4.829.254.080,00       |
| 1.03.1.04.2.15.01.0003 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0038 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)   | 4.357.522.580,00  | 4.357.522.580,00  | 4.829.254.080,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD (Rp)          | PPAS (Rp)          | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 |   |    |    |      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman  | 152.521.276.233,00 | 152.791.881.793,00 | 140.930.010.986,00  |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 02 |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)   | 5.403.166.808,00   | 5.403.166.808,00   | 5.196.870.946,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 5.403.166.808,00   | 5.403.166.808,00   | 5.196.870.946,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0080 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai   | 1.723.086.808,00   | 1.723.086.808,00   | 1.750.986.808,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 02 | 2.01 | 0126 Rehabilitasi Tanggul Sungai  | 3.680.080.000,00   | 3.680.080.000,00   | 3.445.884.138,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 05 |      | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH  | 5.224.487.000,00   | 5.224.487.000,00   | 8.571.175.961,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 5.224.487.000,00   | 5.224.487.000,00   | 8.571.175.961,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0024 Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan   | 1.803.650.000,00   | 1.803.650.000,00   | 1.657.776.100,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0025 Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan  | 3.420.837.000,00   | 3.420.837.000,00   | 6.913.399.861,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 08 |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG  | 33.073.981.500,00  | 33.573.981.500,00  | 32.938.101.530,00   |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung   | 33.073.981.500,00  | 33.573.981.500,00  | 32.938.101.530,00   |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0017 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | 30.862.860.000,00  | 31.462.860.000,00  | 30.131.468.880,00   |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0021 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   | 1.408.834.500,00   | 1.308.834.500,00   | 1.797.664.150,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0023 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG | 802.287.000,00     | 802.287.000,00     | 1.008.968.500,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 09 |      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA   | 7.562.047.000,00   | 7.562.047.000,00   | 6.344.072.925,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota  | 7.562.047.000,00   | 7.562.047.000,00   | 6.344.072.925,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0008 Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya   | 6.972.047.000,00   | 6.972.047.000,00   | 5.916.524.125,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 09 | 2.01 | 0010 Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  | 590.000.000,00     | 590.000.000,00     | 427.548.800,00      |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 10 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN   | 41.639.656.000,00 | 41.626.656.000,00 | 28.488.484.900,00      |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota  | 41.639.656.000,00 | 41.626.656.000,00 | 28.488.484.900,00      |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0034 Pemeliharaan Berkala Jalan   | 33.578.957.000,00 | 33.578.957.000,00 | 19.379.126.900,00      |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0038 Pemeliharaan Rutin Jembatan  | 776.695.000,00    | 776.695.000,00    | 1.180.100.000,00       |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0046 Pemeliharaan Rutin Jalan   | 7.284.004.000,00  | 7.271.004.000,00  | 7.929.258.000,00       |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 11 |      | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI  | 79.710.000,00     | 79.709.900,00     | 77.709.900,00          |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi  | 79.710.000,00     | 79.709.900,00     | 77.709.900,00          |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 11 | 2.01 | 0011 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi  | 79.710.000,00     | 79.709.900,00     | 77.709.900,00          |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA  | 16.539.739.175,00 | 16.323.344.835,00 | 17.532.325.635,00      |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 14.331.691.000,00 | 14.122.833.950,00 | 14.242.697.750,00      |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 14.331.691.000,00 | 14.122.833.950,00 | 14.242.697.750,00      |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 566.328.675,00    | 566.164.885,00    | 686.050.885,00         |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | 13.314.700,00     | 13.276.100,00     | 13.276.100,00          |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 256.007.975,00    | 255.882.785,00    | 256.137.785,00         |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 297.006.000,00    | 297.006.000,00    | 416.637.000,00         |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 335.850.000,00    | 333.704.000,00    | 1.401.505.000,00       |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0005 Pengadaan Mebel  | 186.640.000,00    | 185.840.000,00    | 432.290.000,00         |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 149.210.000,00    | 147.864.000,00    | 969.215.000,00         |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 1.305.869.500,00  | 1.300.642.000,00  | 1.202.072.000,00       |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan<br>Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.290.869.500,00  | 1.285.642.000,00  | 1.182.072.000,00       |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0005 Pemeliharaan Mebel   | 15.000.000,00     | 15.000.000,00     | 20.000.000,00          |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 04 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN<br>PERMUKIMAN  | 9.708.452.750,00  | 9.708.452.750,00  | 13.898.093.189,00      |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 04 | 02 |      | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN  | 97.300.000,00     | 97.300.000,00     | 97.300.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |                   |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 |        | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | 97.300.000,00     | 97.300.000,00          | 97.300.000,00     |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0002   | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                            | 97.300.000,00     | 97.300.000,00          | 0,00              |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 04 | 02 | 2.01 | 0009   | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                   | 0,00              | 0,00                   | 97.300.000,00     |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 04 | 03 |      |        | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN  | 9.611.152.750,00  | 9.611.152.750,00       | 13.800.793.189,00 |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 |        | Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha              | 9.611.152.750,00  | 9.611.152.750,00       | 13.800.793.189,00 |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0002   | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni  | 5.745.672.750,00  | 5.745.672.750,00       | 10.899.112.150,00 |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0013   | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh  | 3.865.480.000,00  | 3.865.480.000,00       | 2.901.681.039,00  |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 2 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           | 33.290.036.000,00 | 33.290.036.000,00      | 27.883.176.000,00 |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 2 | 22 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   | 33.290.036.000,00 | 33.290.036.000,00      | 27.883.176.000,00 |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 2 | 22 | 08 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN                               | 33.290.036.000,00 | 33.290.036.000,00      | 27.883.176.000,00 |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.03 |        | Pengelolaan Taman Budaya  | 0,00              | 0,00                   | 27.298.176.000,00 |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.03 | 0001   | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota  | 0,00              | 0,00                   | 27.298.176.000,00 |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.04 |        | Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan   | 33.290.036.000,00 | 33.290.036.000,00      | 585.000.000,00    |
| 1.03.1.04.2.22.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.04 | 0001   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya   | 33.290.036.000,00 | 33.290.036.000,00      | 585.000.000,00    |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 |   |    |    |      |        | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana)                         | 9.876.552.600,00  | 9.876.552.600,00       | 11.350.424.750,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                 | 7.047.613.800,00  | 7.047.613.800,00       | 7.945.141.150,00  |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                                    | 7.047.613.800,00  | 7.047.613.800,00       | 7.945.141.150,00  |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG  | 1.665.766.600,00  | 1.665.766.600,00       | 1.979.062.000,00  |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 |        | Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota  | 399.893.500,00    | 399.893.500,00         | 427.390.000,00    |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0003   | Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang                                     | 197.402.000,00    | 197.402.000,00         | 221.376.000,00    |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.01 | 0012   | Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang                      | 202.491.500,00    | 202.491.500,00         | 206.014.000,00    |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 |        | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota              | 488.840.000,00   | 488.840.000,00         | 673.454.000,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota                            | 310.120.000,00   | 310.120.000,00         | 393.420.000,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 0003   | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                     | 178.720.000,00   | 178.720.000,00         | 280.034.000,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 |        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota                   | 523.848.100,00   | 523.848.100,00         | 511.898.000,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0004   | Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang                         | 44.576.600,00    | 44.576.600,00          | 78.901.000,00    |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0005   | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                                    | 239.289.500,00   | 239.289.500,00         | 191.671.000,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.03 | 0006   | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang  | 239.982.000,00   | 239.982.000,00         | 241.326.000,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 |        | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota      | 253.185.000,00   | 253.185.000,00         | 366.320.000,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0006   | Pelaksanaan Audit Tata Ruang  | 38.262.400,00    | 38.262.400,00          | 48.509.200,00    |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0009   | Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang                                | 66.360.200,00    | 66.360.200,00          | 28.374.800,00    |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0011   | Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat                                | 109.982.400,00   | 109.982.400,00         | 243.556.000,00   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 12 | 2.04 | 0015   | Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal                                    | 38.580.000,00    | 38.580.000,00          | 45.880.000,00    |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 5.381.847.200,00 | 5.381.847.200,00       | 5.966.079.150,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 29.275.000,00    | 29.275.000,00          | 22.200.000,00    |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 6.250.000,00     | 6.250.000,00           | 5.400.000,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2.675.000,00     | 2.675.000,00           | 1.425.000,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 2.875.000,00     | 2.875.000,00           | 1.425.000,00     |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1.450.000,00     | 1.450.000,00           | 575.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 1.650.000,00     | 1.650.000,00           | 575.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 12.475.000,00    | 12.475.000,00          | 12.225.000,00    |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.900.000,00     | 1.900.000,00           | 575.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 4.611.132.000,00 | 4.611.132.000,00       | 5.000.956.000,00 |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.558.421.000,00 | 4.558.421.000,00       | 4.947.051.000,00 |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD (Rp)      | PPAS (Rp)      | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|----------------|----------------|---------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 3.680.000,00   | 3.680.000,00   | 3.680.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 3.680.000,00   | 3.680.000,00   | 3.680.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       | 3.680.000,00   | 3.680.000,00   | 3.680.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 1.425.000,00   | 1.425.000,00   | 1.425.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | 1.700.000,00   | 1.700.000,00   | 1.150.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 38.002.000,00  | 38.002.000,00  | 39.746.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 544.000,00     | 544.000,00     | 544.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | 7.632.000,00   | 7.632.000,00   | 7.632.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | 2.300.000,00   | 2.300.000,00   | 2.300.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 660.000,00     | 660.000,00     | 660.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | 660.000,00     | 660.000,00     | 660.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | 1.700.000,00   | 1.700.000,00   | 1.700.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | 1.156.000,00   | 1.156.000,00   | 1.156.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.156.000,00   | 1.156.000,00   | 1.156.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 2.380.000,00   | 2.380.000,00   | 2.380.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 2.380.000,00   | 2.380.000,00   | 2.380.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 205.866.500,00 | 205.866.500,00 | 214.496.700,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 1.087.250,00   | 1.087.250,00   | 1.087.200,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 10.199.250,00  | 10.199.250,00  | 27.819.500,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 4.250.000,00   | 4.250.000,00   | 26.930.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | 3.240.000,00   | 3.240.000,00   | 3.240.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 184.320.000,00 | 184.320.000,00 | 152.700.000,00      |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 2.770.000,00   | 2.770.000,00   | 2.720.000,00        |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 31.857.500,00  | 31.857.500,00  | 151.255.350,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 31.857.500,00    | 31.857.500,00    | 151.255.350,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 179.224.000,00   | 179.224.000,00   | 181.349.600,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2.500.000,00     | 2.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 4.200.000,00     | 4.200.000,00     | 4.200.000,00           |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 172.524.000,00   | 172.524.000,00   | 174.649.600,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 314.480.200,00   | 314.480.200,00   | 385.809.500,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                        | 28.480.000,00    | 28.480.000,00    | 24.664.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            | 125.790.000,00   | 125.790.000,00   | 98.370.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel   | 0,00             | 0,00             | 0,00                   |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 47.510.200,00    | 47.510.200,00    | 48.975.500,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 112.700.000,00   | 112.700.000,00   | 213.800.000,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  | 2.828.938.800,00 | 2.828.938.800,00 | 3.405.283.600,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN  | 2.828.938.800,00 | 2.828.938.800,00 | 3.405.283.600,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 04 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN  | 153.712.500,00   | 153.712.500,00   | 122.025.100,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 04 | 2.01 |      | Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 153.712.500,00   | 153.712.500,00   | 122.025.100,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 04 | 2.01 | 0001 | Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 153.712.500,00   | 153.712.500,00   | 122.025.100,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN   | 2.266.019.800,00 | 2.266.019.800,00 | 2.683.148.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 2.01 |      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | 2.266.019.800,00 | 2.266.019.800,00 | 2.683.148.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 05 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.266.019.800,00 | 2.266.019.800,00 | 2.683.148.000,00       |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 08 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG   | 328.026.500,00   | 328.026.500,00   | 521.488.500,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 08 | 2.02 |      | Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong   | 328.026.500,00   | 328.026.500,00   | 521.488.500,00         |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 08 | 2.02 | 0001 | Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong   | 328.026.500,00   | 328.026.500,00   | 521.488.500,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 10 |      | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH   | 81.180.000,00     | 81.180.000,00     | 78.622.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 2.01 | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota   | 81.180.000,00     | 81.180.000,00     | 78.622.000,00          |
| 1.03.2.10.0.00.01.0000 | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah  | 81.180.000,00     | 81.180.000,00     | 78.622.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      | Satuan Polisi Pamong Praja   | 42.768.574.382,00 | 43.003.575.235,00 | 49.369.857.135,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  | 42.768.574.382,00 | 43.003.575.235,00 | 49.369.857.135,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT  | 42.768.574.382,00 | 43.003.575.235,00 | 49.369.857.135,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 |      | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 24.223.545.000,00 | 24.459.528.000,00 | 28.610.215.100,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 16.732.165.000,00 | 16.968.151.000,00 | 18.688.984.100,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0003 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota   | 55.245.000,00     | 55.245.000,00     | 137.792.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0004 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum   | 4.238.735.000,00  | 4.474.735.000,00  | 5.797.046.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0005 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra ja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia           | 484.064.000,00    | 484.050.000,00    | 514.417.200,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0006 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum  | 1.322.747.000,00  | 1.322.747.000,00  | 1.309.225.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0015 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan | 10.321.345.000,00 | 10.321.345.000,00 | 10.766.674.900,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0016 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            | 160.029.000,00    | 160.029.000,00    | 113.829.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0017 Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah   | 150.000.000,00    | 150.000.000,00    | 50.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota   | 7.484.380.000,00  | 7.484.380.000,00  | 9.913.839.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0010 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 15.790.000,00     | 15.790.000,00     | 22.150.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0011 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah  | 382.066.000,00    | 382.066.000,00    | 348.206.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah | 7.086.524.000,00  | 7.086.524.000,00  | 9.543.483.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.03 |      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota                               | 7.000.000,00      | 6.997.000,00      | 7.392.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS  | 7.000.000,00      | 6.997.000,00      | 7.392.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                 | 18.545.029.382,00 | 18.544.047.235,00 | 20.759.642.035,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | 40.853.000,00     | 40.852.300,00     | 42.090.300,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2.065.000,00      | 2.064.800,00      | 1.881.800,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 959.000,00        | 959.000,00        | 936.000,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 533.000,00        | 533.000,00        | 511.000,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 315.500,00        | 315.400,00        | 292.400,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 171.000,00        | 170.800,00        | 159.800,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD       | 35.800.750,00     | 35.800.600,00     | 37.368.600,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.008.750,00      | 1.008.700,00      | 940.700,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 16.118.010.500,00 | 16.118.010.100,00 | 17.930.834.100,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 16.114.690.000,00 | 16.114.690.000,00 | 17.927.812.000,00      |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 503.500,00        | 503.500,00        | 457.500,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                            | 503.500,00        | 503.500,00        | 457.500,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 503.500,00        | 503.500,00        | 457.500,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | 491.000,00        | 490.900,00        | 444.900,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                       | 414.000,00        | 413.900,00        | 379.900,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD             | 414.000,00        | 413.900,00        | 379.900,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                              | 491.000,00        | 490.900,00        | 444.900,00             |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                      | 7.500.000,00      | 7.499.400,00      | 6.683.400,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 1.250.000,00      | 1.249.900,00      | 1.113.900,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.250.000,00     | 1.249.900,00     | 1.113.900,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1.250.000,00     | 1.249.900,00     | 1.113.900,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.250.000,00     | 1.249.900,00     | 1.113.900,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.250.000,00     | 1.249.900,00     | 1.113.900,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.250.000,00     | 1.249.900,00     | 1.113.900,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 53.840.000,00    | 53.839.900,00    | 87.661.400,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya  | 52.500.000,00    | 52.500.000,00    | 86.457.500,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1.340.000,00     | 1.339.900,00     | 1.203.900,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 368.264.682,00   | 368.047.935,00   | 553.439.835,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 14.263.750,00    | 14.249.750,00    | 16.424.150,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 96.758.822,00    | 96.645.629,00    | 307.116.629,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 20.173.320,00    | 20.114.056,00    | 20.114.056,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 98.298.790,00    | 98.268.500,00    | 110.119.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 2.880.000,00     | 2.880.000,00     | 2.880.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 135.890.000,00   | 135.890.000,00   | 96.786.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 330.464.000,00   | 330.464.000,00   | 298.864.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 7.400.000,00     | 7.400.000,00     | 7.400.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    | 37.400.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 248.064.000,00   | 248.064.000,00   | 254.064.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 1.626.097.200,00 | 1.625.333.600,00 | 1.840.069.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 145.410.000,00   | 145.286.400,00   | 132.379.200,00         |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 1.291.687.200,00 | 1.291.157.200,00 | 1.274.231.400,00       |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 47.700.000,00    | 47.590.000,00    | 47.850.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.01.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 141.300.000,00   | 141.300.000,00   | 385.608.400,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD (Rp)         | PPAS (Rp)         | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 |   |    |    |      | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan  | 15.401.588.608,00 | 15.172.213.282,00 | 15.643.365.400,00   |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 |      | PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN   | 7.066.013.608,00  | 7.065.203.150,00  | 6.948.008.638,00    |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | 6.164.720.608,00  | 6.164.581.150,00  | 5.779.006.900,00    |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0001 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 2.215.525.000,00  | 2.215.525.000,00  | 2.510.025.000,00    |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0002 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 2.582.017.000,00  | 2.581.980.650,00  | 2.411.399.600,00    |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0003 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran   | 266.479.600,00    | 266.472.700,00    | 238.356.300,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0004 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 44.462.008,00     | 44.452.000,00     | 66.602.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0007 Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran   | 323.031.000,00    | 323.028.000,00    | 364.193.000,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0017 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri                                    | 733.206.000,00    | 733.122.800,00    | 188.431.000,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran   | 242.309.000,00    | 242.286.000,00    | 255.504.000,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | 0001 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  | 182.214.000,00    | 182.191.000,00    | 215.409.000,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.02 | 0002 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran  | 60.095.000,00     | 60.095.000,00     | 40.095.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.03 | Investigasi Kejadian Kebakaran  | 60.440.000,00     | 60.335.000,00     | 26.435.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.03 | 0001 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran                                  | 60.440.000,00     | 60.335.000,00     | 26.435.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran  | 598.544.000,00    | 598.001.000,00    | 887.062.738,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | 0001 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat               | 526.294.000,00    | 546.951.000,00    | 567.022.488,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 04 | 2.04 | 0002 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  | 72.250.000,00     | 51.050.000,00     | 320.040.250,00      |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 8.335.575.000,00  | 8.107.010.132,00  | 8.695.356.762,00    |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 34.140.000,00     | 39.950.000,00     | 33.450.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5.880.000,00      | 6.840.000,00      | 4.340.000,00        |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 6.600.000,00      | 7.590.000,00      | 7.590.000,00        |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 4.560.000,00      | 5.400.000,00      | 2.260.000,00        |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 4.560.000,00     | 5.400.000,00     | 5.400.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 4.560.000,00     | 5.400.000,00     | 3.160.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6.380.000,00     | 7.480.000,00     | 7.480.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.600.000,00     | 1.840.000,00     | 3.220.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 7.117.675.000,00 | 7.120.155.000,00 | 7.562.152.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 7.102.095.000,00 | 7.102.095.000,00 | 7.544.092.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 4.400.000,00     | 5.060.000,00     | 5.060.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 4.400.000,00     | 5.060.000,00     | 5.060.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.600.000,00     | 1.840.000,00     | 1.840.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 1.600.000,00     | 1.840.000,00     | 1.840.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 1.980.000,00     | 2.420.000,00     | 2.420.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 1.600.000,00     | 1.840.000,00     | 1.840.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 15.310.000,00    | 15.310.000,00    | 15.310.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 1.840.000,00     | 1.840.000,00     | 1.840.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 3.500.000,00     | 3.500.000,00     | 3.500.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 1.840.000,00     | 1.840.000,00     | 1.840.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 4.140.000,00     | 4.140.000,00     | 4.140.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 880.000,00       | 880.000,00       | 880.000,00             |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 3.110.000,00     | 3.110.000,00     | 3.110.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 4.100.000,00     | 4.100.000,00     | 4.100.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 4.100.000,00     | 4.100.000,00     | 4.100.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 208.900.000,00   | 237.899.500,00   | 186.626.500,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 6.500.000,00     | 6.479.500,00     | 6.856.500,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 3.000.000,00     | 3.120.000,00     | 3.150.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 20.500.000,00     | 20.490.000,00     | 20.490.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 5.500.000,00      | 3.480.000,00      | 3.480.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 173.400.000,00    | 204.330.000,00    | 152.650.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 373.200.000,00    | 308.244.632,00    | 405.575.062,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.100.000,00      | 2.100.000,00      | 2.100.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 9.000.000,00      | 9.000.000,00      | 4.920.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 156.500.000,00    | 95.084.632,00     | 194.175.062,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 205.600.000,00    | 202.060.000,00    | 204.380.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 582.250.000,00    | 381.351.000,00    | 488.143.200,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 21.750.000,00     | 21.725.000,00     | 26.032.800,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 165.000.000,00    | 158.226.000,00    | 139.890.400,00         |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 195.500.000,00    | 101.400.000,00    | 67.220.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.02.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 200.000.000,00    | 100.000.000,00    | 255.000.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 |   |    |    |      |      | Badan Penanggulangan Bencana Daerah   | 11.371.898.595,00 | 11.571.878.595,00 | 14.355.232.605,00      |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 |      |      | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  | 6.001.678.250,00  | 6.201.678.250,00  | 8.173.622.150,00       |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 |      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  | 100.000.000,00    | 98.920.000,00     | 184.820.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)       | 100.000.000,00    | 98.920.000,00     | 184.820.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 |      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana   | 3.969.899.000,00  | 4.166.037.300,00  | 6.452.859.900,00       |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0006 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan  | 1.557.024.000,00  | 1.757.024.000,00  | 3.260.818.000,00       |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota  | 146.555.000,00    | 142.693.300,00    | 143.203.300,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0009 | Penyusunan Rencana Kontijensi   | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 100.000.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  | 401.775.000,00    | 401.775.000,00    | 345.103.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                  | 1.764.545.000,00  | 1.764.545.000,00  | 2.603.735.600,00       |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 |  |                  |                  |                        |
|                        |   |    |    |      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana   | 1.219.212.000,00 | 1.224.153.700,00 | 825.940.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003   | 1.135.296.000,00 | 1.135.296.000,00 | 753.498.000,00         |
|                        |   |    |    |      | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009   | 83.916.000,00    | 88.857.700,00    | 72.442.000,00          |
|                        |   |    |    |      | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota  |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 |  | 712.567.250,00   | 712.567.250,00   | 710.002.250,00         |
|                        |   |    |    |      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana   |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0013   | 712.567.250,00   | 712.567.250,00   | 710.002.250,00         |
|                        |   |    |    |      | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 |      |  | 5.370.220.345,00 | 5.370.200.345,00 | 6.181.610.455,00       |
|                        |   |    |    |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 |  | 93.362.000,00    | 93.362.000,00    | 28.892.000,00          |
|                        |   |    |    |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001   | 17.620.000,00    | 17.620.000,00    | 11.187.000,00          |
|                        |   |    |    |      | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0002   | 3.400.000,00     | 3.400.000,00     | 3.055.000,00           |
|                        |   |    |    |      | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006   | 72.342.000,00    | 72.342.000,00    | 14.650.000,00          |
|                        |   |    |    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                      |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 |  | 3.716.131.000,00 | 3.716.131.000,00 | 4.302.856.000,00       |
|                        |   |    |    |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001   | 3.668.725.000,00 | 3.668.725.000,00 | 4.277.524.000,00       |
|                        |   |    |    |      | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0004   | 9.180.000,00     | 9.180.000,00     | 2.040.000,00           |
|                        |   |    |    |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0007   | 38.226.000,00    | 38.226.000,00    | 23.292.000,00          |
|                        |   |    |    |      | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 |  | 283.073.079,00   | 283.073.079,00   | 400.668.415,00         |
|                        |   |    |    |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0001   | 3.340.000,00     | 3.340.000,00     | 2.700.000,00           |
|                        |   |    |    |      | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002   | 92.252.015,00    | 92.252.015,00    | 139.065.515,00         |
|                        |   |    |    |      | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0003   | 3.968.264,00     | 3.968.264,00     | 86.836.000,00          |
|                        |   |    |    |      | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005   | 31.109.800,00    | 31.109.800,00    | 41.077.900,00          |
|                        |   |    |    |      | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006   | 2.556.000,00     | 2.556.000,00     | 2.340.000,00           |
|                        |   |    |    |      | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009   | 149.847.000,00   | 149.847.000,00   | 128.649.000,00         |
|                        |   |    |    |      | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   |                  |                  |                        |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 |  | 486.531.800,00   | 486.511.800,00   | 516.323.140,00         |
|                        |   |    |    |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   |                  |                  |                        |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      | 7.000.000,00           |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 22.200.000,00     | 22.200.000,00     | 22.200.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 461.331.800,00    | 461.311.800,00    | 487.123.140,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 791.122.466,00    | 791.122.466,00    | 932.870.900,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 126.740.000,00    | 126.740.000,00    | 143.890.000,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 205.851.000,00    | 205.851.000,00    | 196.980.900,00         |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 22.000.000,00     | 22.000.000,00     | 22.000.000,00          |
| 1.05.0.00.0.00.03.0000 | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 436.531.466,00    | 436.531.466,00    | 570.000.000,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi  | 21.878.425.019,00 | 22.540.778.896,00 | 23.919.711.516,00      |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL   | 18.011.262.184,00 | 18.067.860.231,00 | 18.734.759.731,00      |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   | 641.206.760,00    | 657.346.200,00    | 641.586.100,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota  | 641.206.760,00    | 657.346.200,00    | 641.586.100,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota   | 85.950.000,00     | 102.090.000,00    | 122.860.000,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 177.583.000,00    | 177.582.700,00    | 171.834.000,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  | 30.960.000,00     | 30.959.900,00     | 30.860.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota  | 346.713.760,00    | 346.713.600,00    | 316.032.100,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 |      |      | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | 1.432.348.345,00  | 1.432.348.325,00  | 997.154.225,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 |      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial            | 878.019.000,00    | 878.019.000,00    | 518.808.200,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu   | 4.590.000,00      | 4.590.000,00      | 4.590.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 463.464.000,00    | 463.464.000,00    | 161.794.000,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 122.656.000,00    | 122.656.000,00    | 98.050.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)   | PPAS (Rp)         | Rancangan APBD (Rp) |                   |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0007   | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak                            | 9.320.000,00      | 9.320.000,00        | 9.320.000,00      |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0008   | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 257.979.000,00    | 257.979.000,00      | 227.084.200,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0011   | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga  | 2.280.000,00      | 2.280.000,00        | 1.600.000,00      |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012   | Pemberian Layanan Rujukan   | 17.730.000,00     | 17.730.000,00       | 16.370.000,00     |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 |        | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | 554.329.345,00    | 554.329.325,00      | 478.346.025,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0002   | Pemberian Layanan Kedaruratan   | 174.297.345,00    | 174.297.325,00      | 90.434.225,00     |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0007   | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 215.760.000,00    | 215.760.000,00      | 234.734.800,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0010   | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 164.272.000,00    | 164.272.000,00      | 153.177.000,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 05 |      |        | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   | 2.034.791.030,00  | 1.983.987.750,00    | 2.328.102.500,00  |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 |        | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota   | 2.034.791.030,00  | 1.983.987.750,00    | 2.328.102.500,00  |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001   | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | 1.599.861.030,00  | 1.599.860.750,00    | 1.201.696.500,00  |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003   | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga  | 423.620.000,00    | 372.817.000,00      | 1.116.276.000,00  |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004   | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat  | 11.310.000,00     | 11.310.000,00       | 10.130.000,00     |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 06 |      |        | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | 676.794.870,00    | 676.768.650,00      | 626.041.650,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 |        | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   | 258.398.120,00    | 258.387.000,00      | 228.015.000,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001   | Penyediaan Makanan  | 256.958.120,00    | 256.957.000,00      | 226.585.000,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0004   | Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan  | 720.000,00        | 715.000,00          | 715.000,00        |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0005   | Pelayanan Dukungan Psikososial  | 720.000,00        | 715.000,00          | 715.000,00        |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 |        | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota   | 418.396.750,00    | 418.381.650,00      | 398.026.650,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0001   | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana   | 2.160.000,00      | 2.156.000,00        | 2.156.000,00      |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002   | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana  | 416.236.750,00    | 416.225.650,00      | 395.870.650,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 13.226.121.179,00 | 13.317.409.306,00   | 14.141.875.256,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 165.906.420,00    | 168.965.520,00      | 180.747.320,00    |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 9.780.900,00      | 9.780.800,00      | 14.379.800,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2.570.000,00      | 2.569.800,00      | 2.670.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1.880.000,00      | 1.879.800,00      | 2.670.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 2.748.720,00      | 2.748.620,00      | 3.938.720,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 2.058.720,00      | 2.058.620,00      | 3.938.720,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 146.868.080,00    | 149.927.880,00    | 153.150.080,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 10.476.828.000,00 | 10.476.828.000,00 | 11.257.402.800,00      |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 10.382.772.000,00 | 10.382.772.000,00 | 11.151.207.000,00      |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 94.056.000,00     | 94.056.000,00     | 106.195.800,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 24.615.000,00     | 57.316.000,00     | 52.143.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 2.320.000,00      | 2.280.000,00      | 1.725.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.740.000,00      | 1.710.000,00      | 1.710.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 14.780.000,00     | 7.980.000,00      | 2.909.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 1.740.000,00      | 1.732.000,00      | 3.864.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2.610.000,00      | 42.189.000,00     | 41.613.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.425.000,00      | 1.425.000,00      | 322.000,00             |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 5.220.000,00      | 53.511.000,00     | 52.787.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 1.740.000,00      | 50.034.000,00     | 49.428.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 910.000,00        | 907.000,00        | 897.000,00             |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 2.570.000,00      | 2.570.000,00      | 2.462.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 692.958.160,00    | 762.701.786,00    | 664.216.136,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 10.674.440,00     | 10.673.400,00     | 10.673.400,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 110.089.120,00    | 110.031.436,00    | 106.742.986,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 31.736.500,00     | 31.707.200,00     | 25.575.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 29.428.100,00    | 29.418.750,00    | 23.543.750,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 5.820.000,00     | 5.700.000,00     | 5.580.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 497.590.000,00   | 497.586.000,00   | 411.768.000,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 6.210.000,00     | 45.807.000,00    | 44.331.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1.410.000,00     | 31.778.000,00    | 36.002.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 135.786.800,00   | 210.112.800,00   | 268.996.000,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel   | 58.198.900,00    | 57.869.000,00    | 85.842.200,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 77.587.900,00    | 152.243.800,00   | 183.153.800,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.230.069.224,00 | 1.119.998.000,00 | 1.160.470.000,00       |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.800.000,00     | 83.048.000,00    | 82.852.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 8.400.000,00     | 8.400.000,00     | 7.596.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.217.869.224,00 | 1.028.550.000,00 | 1.070.022.000,00       |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 494.737.575,00   | 467.976.200,00   | 505.113.000,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.100.000,00    | 25.030.000,00    | 20.455.700,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 312.587.575,00   | 286.082.200,00   | 212.895.300,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel  | 3.475.000,00     | 3.380.000,00     | 7.320.000,00           |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 43.575.000,00    | 43.484.000,00    | 42.592.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 110.000.000,00   | 110.000.000,00   | 221.850.000,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 3.641.925.410,00 | 4.247.681.240,00 | 4.962.922.560,00       |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   | 3.641.925.410,00 | 4.247.681.240,00 | 4.962.922.560,00       |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA  | 257.793.250,00   | 257.793.250,00   | 195.341.250,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 2.01 |      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)   | 257.793.250,00   | 257.793.250,00   | 195.341.250,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro   | 257.793.250,00   | 257.793.250,00   | 195.341.250,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--|--|------------------|------------------------|------------------|
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 03 |      | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA | 1.623.812.660,00   | 1.623.812.660,00 | 2.025.857.560,00       |                  |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi      | 1.479.737.510,00   | 1.479.737.510,00 | 1.874.396.560,00       |                  |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0001   | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi   | 1.479.737.510,00 | 1.479.737.510,00       | 1.874.396.560,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.02 |  | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | 125.182.000,00   | 125.182.000,00         | 132.568.000,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.02 | 0001   | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | 125.182.000,00   | 125.182.000,00         | 132.568.000,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.04 |  | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil   | 18.893.150,00    | 18.893.150,00          | 18.893.000,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 03 | 2.04 | 0001   | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil   | 18.893.150,00    | 18.893.150,00          | 18.893.000,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 |      |  | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA  | 778.991.250,00   | 804.101.250,00         | 1.095.481.250,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 |  | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota   | 606.694.500,00   | 606.694.500,00         | 890.576.900,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0003   | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja  | 18.000.000,00    | 18.000.000,00          | 18.000.000,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0004   | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan   | 17.360.000,00    | 17.360.000,00          | 17.360.000,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.01 | 0005   | Perluasan Kesempatan Kerja   | 571.334.500,00   | 571.334.500,00         | 855.216.900,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.03 |  | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja  | 172.296.750,00   | 197.406.750,00         | 204.904.350,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0002   | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online  | 80.686.750,00    | 80.686.750,00          | 83.684.350,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0003   | Job Fair/Bursa Kerja   | 91.610.000,00    | 116.720.000,00         | 121.220.000,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 |      |  | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | 981.328.250,00   | 1.561.974.080,00       | 1.646.242.500,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 |  | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota           | 246.145.500,00   | 246.145.250,00         | 240.229.950,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0001   | Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan  | 18.736.000,00    | 18.736.000,00          | 21.712.250,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0002   | Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan  | 13.987.250,00    | 13.987.000,00          | 16.895.500,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.01 | 0003   | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan  | 213.422.250,00   | 213.422.250,00         | 201.622.200,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 |  | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                    | 735.182.750,00   | 1.315.828.830,00       | 1.406.012.550,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0001   | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 186.008.500,00   | 186.008.350,00         | 190.816.950,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)  | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0002   | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 21.378.000,00    | 21.377.800,00       | 21.874.500,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0003   | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi     | 94.318.000,00    | 94.317.800,00       | 74.102.500,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0004   | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota   | 74.916.000,00    | 100.026.000,00      | 93.220.000,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0005   | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja   | 358.562.250,00   | 914.098.880,00      | 1.025.998.600,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 3 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  | 225.237.425,00   | 225.237.425,00      | 222.029.225,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 3 | 32 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI  | 225.237.425,00   | 225.237.425,00      | 222.029.225,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 3 | 32 | 03 |      |        | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI   | 225.237.425,00   | 225.237.425,00      | 222.029.225,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 2.01 |        | Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 225.237.425,00   | 225.237.425,00      | 222.029.225,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 2.01 | 0001   | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 52.870.000,00    | 52.870.000,00       | 43.368.000,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 2.01 | 0004   | Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 44.889.500,00    | 44.889.500,00       | 50.133.500,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 2.01 | 0006   | Pelatihan Transmigrasi   | 43.477.925,00    | 43.477.925,00       | 45.477.925,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0000 | 3 | 32 | 03 | 2.01 | 0007   | Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi  | 84.000.000,00    | 84.000.000,00       | 83.049.800,00    |
| 1.06.2.07.3.32.01.0001 |   |    |    |      |        | UPT Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma  | 1.608.199.235,00 | 1.608.199.235,00    | 1.819.985.061,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0001 | 1 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  | 1.608.199.235,00 | 1.608.199.235,00    | 1.819.985.061,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0001 | 1 | 06 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL  | 1.608.199.235,00 | 1.608.199.235,00    | 1.819.985.061,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0001 | 1 | 06 | 04 |      |        | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | 1.608.199.235,00 | 1.608.199.235,00    | 1.819.985.061,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 2.01 |        | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial               | 1.608.199.235,00 | 1.608.199.235,00    | 1.819.985.061,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001   | Penyediaan Permakanan  | 944.638.000,00   | 944.638.000,00      | 1.052.703.200,00 |
| 1.06.2.07.3.32.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002   | Penyediaan Sandang   | 111.341.000,00   | 111.341.000,00      | 106.791.000,00   |
| 1.06.2.07.3.32.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004   | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga   | 18.830.000,00    | 18.830.000,00       | 19.255.000,00    |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 1.06.2.07.3.32.01.0001 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 533.390.235,00    | 533.390.235,00    | 641.235.861,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0002 |   |    |    |      |      | UPT Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo   | 770.911.000,00    | 720.671.000,00    | 733.897.900,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan   | 289.005.000,00    | 277.137.000,00    | 319.719.000,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang  | 56.740.000,00     | 53.740.000,00     | 51.666.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  | 53.500.000,00     | 53.500.000,00     | 66.825.000,00          |
| 1.06.2.07.3.32.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | 200.736.000,00    | 170.364.000,00    | 144.216.000,00         |
| 1.06.2.07.3.32.01.0002 | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar   | 170.930.000,00    | 165.930.000,00    | 151.471.900,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana   | 16.251.765.174,00 | 16.470.669.436,00 | 19.333.641.421,00      |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 16.251.765.174,00 | 16.470.669.436,00 | 19.333.641.421,00      |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK   | 11.603.832.949,00 | 11.603.747.611,00 | 11.782.742.976,00      |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 |      |      | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   | 791.010.919,00    | 791.010.265,00    | 833.092.765,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 |      | Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota  | 116.578.960,00    | 116.578.600,00    | 113.132.400,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG   | 100.618.960,00    | 100.618.700,00    | 98.192.500,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG   | 15.960.000,00     | 15.959.900,00     | 14.939.900,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.02 |      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 141.613.090,00    | 141.613.000,00    | 155.499.800,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  | 25.423.860,00     | 25.423.800,00     | 19.008.800,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  | 116.189.230,00    | 116.189.200,00    | 136.491.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.03 |      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | 532.818.869,00    | 532.818.665,00    | 564.460.565,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 521.898.914,00    | 521.898.865,00    | 553.540.765,00         |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)   | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|---------------------|------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 02 | 2.03 | 0003   | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 10.919.955,00    | 10.919.800,00       | 10.919.800,00    |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 |      |        | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN  | 206.135.000,00   | 206.134.900,00      | 243.474.400,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.01 |        | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | 74.750.000,00    | 74.750.000,00       | 113.809.900,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0001   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                 | 74.750.000,00    | 74.750.000,00       | 113.809.900,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.03 |        | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 131.385.000,00   | 131.384.900,00      | 129.664.500,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0002   | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                               | 131.385.000,00   | 131.384.900,00      | 129.664.500,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 |      |        | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  | 1.472.936.000,00 | 1.472.935.900,00    | 1.669.260.500,00 |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.01 |        | Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota  | 1.389.582.500,00 | 1.380.752.300,00    | 1.577.117.900,00 |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0001   | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               | 1.302.201.000,00 | 1.293.370.800,00    | 1.489.736.600,00 |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | 87.381.500,00    | 87.381.500,00       | 87.381.300,00    |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.02 |        | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | 83.353.500,00    | 92.183.600,00       | 92.142.600,00    |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0003   | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 83.353.500,00    | 92.183.600,00       | 92.142.600,00    |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 |      |        | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK  | 804.555.750,00   | 804.555.655,00      | 878.670.895,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.01 |        | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | 774.555.750,00   | 774.555.655,00      | 852.460.895,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0004   | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA  | 358.911.750,00   | 358.911.555,00      | 398.030.895,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0005   | Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota  | 415.644.000,00   | 415.644.100,00      | 454.430.000,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.03 |        | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                               | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | 26.210.000,00    |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 07 | 2.03 | 0006   | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/  | 30.000.000,00    | 30.000.000,00       | 26.210.000,00    |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                | 8.329.195.280,00 | 8.329.110.891,00 | 8.158.244.416,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 45.339.750,00    | 46.064.800,00    | 42.489.500,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 10.373.750,00    | 10.360.000,00    | 10.360.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.725.000,00     | 2.461.800,00     | 2.461.500,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 3.900.000,00     | 3.905.000,00     | 3.905.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 7.355.000,00     | 7.354.500,00     | 7.354.500,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 8.715.000,00     | 8.714.000,00     | 8.714.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.321.000,00     | 9.320.000,00     | 5.745.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3.950.000,00     | 3.949.500,00     | 3.949.500,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 6.782.769.750,00 | 6.782.769.600,00 | 6.438.951.600,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 6.769.596.000,00 | 6.769.596.000,00 | 6.425.278.000,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 7.598.500,00     | 7.598.500,00     | 8.098.500,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 572.250,00       | 572.100,00       | 572.100,00             |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.196.000,00     | 1.196.000,00     | 1.196.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 671.000,00       | 671.000,00       | 671.000,00             |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 2.784.000,00     | 2.784.000,00     | 2.784.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 352.000,00       | 352.000,00       | 352.000,00             |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                     | 10.885.500,00    | 10.871.400,00    | 6.826.200,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.03 | 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 2.340.000,00     | 2.340.000,00     | 1.110.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.03 | 0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 305.500,00       | 305.400,00       | 720.000,00             |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.03 | 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 1.880.000,00     | 1.879.800,00     | 1.110.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.03 | 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 1.680.000,00     | 1.666.200,00     | 1.666.200,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.03 | 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2.340.000,00     | 2.340.000,00     | 1.110.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.03 | 0007   | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 2.340.000,00     | 2.340.000,00           | 1.110.000,00     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.05 |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 4.960.000,00     | 4.970.000,00           | 6.450.000,00     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.05 | 0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 4.960.000,00     | 4.970.000,00           | 6.450.000,00     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 199.365.283,00   | 199.339.344,00         | 235.840.666,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 4.557.150,00     | 4.552.900,00           | 4.552.900,00     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 38.370.968,00    | 38.370.319,00          | 65.639.541,00    |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 8.995.665,00     | 8.987.025,00           | 7.987.025,00     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 48.980.500,00    | 48.968.300,00          | 46.568.400,00    |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 720.000,00       | 720.000,00             | 720.000,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0008   | Fasilitas Kunjungan Tamu  | 1.500.000,00     | 1.499.800,00           | 1.499.800,00     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 94.591.000,00    | 94.591.000,00          | 107.223.000,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0011   | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD  | 1.650.000,00     | 1.650.000,00           | 1.650.000,00     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 657.966.000,00   | 588.099.000,00         | 639.592.000,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.000.000,00     | 2.000.000,00           | 1.500.000,00     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 10.800.000,00    | 10.800.000,00          | 9.600.000,00     |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0003   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 700.000,00       | 700.000,00             | 700.000,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 644.466.000,00   | 574.599.000,00         | 627.792.000,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 627.908.997,00   | 696.996.747,00         | 788.094.450,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 77.030.000,00    | 23.750.000,00          | 33.710.200,00    |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 98.680.000,00    | 241.071.000,00         | 228.355.000,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 100.002.500,00   | 79.979.250,00          | 79.979.250,00    |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 352.196.497,00   | 352.196.497,00         | 446.050.000,00   |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA   | 4.647.932.225,00 | 4.866.921.825,00       | 7.550.898.445,00 |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK   | 406.432.225,00   | 395.121.825,00   | 431.955.645,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk                         | 148.522.000,00   | 148.611.600,00   | 185.445.300,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0009 Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal    | 23.630.000,00    | 23.629.800,00    | 23.629.800,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0013 Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan      | 124.892.000,00   | 124.981.800,00   | 161.815.500,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | 257.910.225,00   | 246.510.225,00   | 246.510.345,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0009 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   | 64.200.000,00    | 60.000.000,00    | 61.780.120,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0012 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga   | 97.800.000,00    | 102.600.000,00   | 102.600.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0013 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB   | 81.445.225,00    | 69.445.225,00    | 65.500.225,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 02 | 2.02 | 0015 Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain                                | 14.465.000,00    | 14.465.000,00    | 16.630.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 |      | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)   | 2.567.069.000,00 | 2.730.373.000,00 | 3.861.876.000,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal   | 593.652.000,00   | 612.552.000,00   | 727.733.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0008 Pengendalian Program KKBPK   | 80.000.000,00    | 80.000.000,00    | 80.000.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana  | 53.100.000,00    | 74.000.000,00    | 123.200.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0011 Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 182.000.000,00   | 210.000.000,00   | 210.000.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang   | 150.000.000,00   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0014 Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja  | 128.552.000,00   | 148.552.000,00   | 214.533.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.02 | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)   | 90.000.000,00    | 135.000.000,00   | 376.068.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0004 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)  | 90.000.000,00    | 135.000.000,00   | 376.068.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota  | 1.176.917.000,00 | 1.270.571.000,00 | 2.045.825.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya  | 56.700.000,00    | 56.700.000,00    | 56.700.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)  | 826.027.000,00   | 913.231.000,00   | 931.751.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB   | 263.290.000,00   | 263.290.000,00   | 1.019.974.000,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya   | 30.900.000,00    | 37.350.000,00    | 37.400.000,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 |      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB  | 706.500.000,00   | 712.250.000,00   | 712.250.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0002 | Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB  | 9.000.000,00     | 3.750.000,00     | 3.750.000,00           |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas   | 697.500.000,00   | 708.500.000,00   | 708.500.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)   | 1.674.431.000,00 | 1.741.427.000,00 | 3.257.066.800,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | 1.549.191.000,00 | 1.613.052.000,00 | 2.801.753.800,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)   | 360.000.000,00   | 300.000.000,00   | 300.000.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)   | 126.191.000,00   | 250.652.000,00   | 1.424.421.800,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                  | 1.063.000.000,00 | 1.062.400.000,00 | 1.077.332.000,00       |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.02 |      | Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                 | 125.240.000,00   | 128.375.000,00   | 455.313.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0002 | Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 98.365.000,00    | 97.550.000,00    | 428.688.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0000 | 2 | 14 | 04 | 2.02 | 0004 | Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja  | 26.875.000,00    | 30.825.000,00    | 26.625.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 |   |    |    |      | UPT Perlindungan Perempuan dan Anak  | 715.253.500,00    | 715.253.100,00    | 717.359.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  | 715.253.500,00    | 715.253.100,00    | 717.359.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 03 |      | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   | 546.063.500,00    | 546.063.300,00    | 557.931.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 03 | 2.02 | Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                                   | 546.063.500,00    | 546.063.300,00    | 557.931.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0001 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   | 340.778.500,00    | 340.778.300,00    | 384.956.200,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0002 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                 | 205.285.000,00    | 205.285.000,00    | 172.975.000,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 07 |      | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK   | 169.190.000,00    | 169.189.800,00    | 159.427.800,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 07 | 2.02 | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                  | 169.190.000,00    | 169.189.800,00    | 159.427.800,00         |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 0005 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   | 141.555.000,00    | 141.555.000,00    | 30.802.800,00          |
| 2.08.2.14.0.00.01.0001 | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 0006 Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK   | 27.635.000,00     | 27.634.800,00     | 128.625.000,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 |   |    |    |      | Dinas Pertanian dan Pangan   | 18.678.990.034,00 | 19.015.436.924,00 | 20.706.664.982,00      |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN  | 13.940.864.964,00 | 13.941.493.244,00 | 15.916.972.378,00      |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 02 |      | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN  | 539.317.000,00    | 539.317.000,00    | 507.817.000,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 02 | 2.01 | Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota  | 539.317.000,00    | 539.317.000,00    | 507.817.000,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 02 | 2.01 | 0003 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya   | 539.317.000,00    | 539.317.000,00    | 507.817.000,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 |      | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT  | 978.570.108,00    | 978.570.108,00    | 1.435.485.788,00       |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 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 | 567.758.108,00    | 567.758.108,00    | 569.793.788,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0009 Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal   | 445.056.820,00    | 445.056.820,00    | 443.706.500,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0011 Pemantauan Stok Pangan  | 11.714.464,00     | 11.714.464,00     | 11.714.464,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0015 Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan   | 6.762.464,00      | 6.762.464,00      | 6.762.464,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0016 | Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)  | 104.224.360,00    | 104.224.360,00    | 107.610.360,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 |      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota                                      | 204.300.000,00    | 204.300.000,00    | 672.700.000,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal  | 12.150.000,00     | 12.150.000,00     | 12.150.000,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | 192.150.000,00    | 192.150.000,00    | 660.550.000,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 |      | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | 206.512.000,00    | 206.512.000,00    | 192.992.000,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun                             | 62.910.000,00     | 62.910.000,00     | 62.910.000,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal        | 143.602.000,00    | 143.602.000,00    | 130.082.000,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 |      |      | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN  | 95.111.336,00     | 95.111.336,00     | 109.505.336,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.01 |      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan  | 95.111.336,00     | 95.111.336,00     | 109.505.336,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan                       | 95.111.336,00     | 95.111.336,00     | 109.505.336,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | 310.456.170,00    | 310.456.170,00    | 308.806.170,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 |      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                               | 310.456.170,00    | 310.456.170,00    | 308.806.170,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0004 | Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota                            | 4.952.308,00      | 4.952.308,00      | 6.792.308,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0006 | Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan  | 38.084.622,00     | 38.084.622,00     | 35.854.622,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota   | 154.241.200,00    | 154.241.200,00    | 153.761.200,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0009 | Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan                      | 113.178.040,00    | 113.178.040,00    | 112.398.040,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      | 12.017.410.350,00 | 12.018.038.630,00 | 13.555.358.084,00      |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | 22.120.000,00     | 22.799.700,00     | 37.013.700,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 5.275.000,00      | 5.274.800,00      | 5.274.800,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2.300.000,00      | 2.300.000,00      | 2.300.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 2.300.000,00      | 2.300.000,00      | 2.300.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 1.360.000,00      | 1.410.000,00      | 1.410.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 1.360.000,00     | 1.359.900,00     | 1.359.900,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.525.000,00     | 7.800.000,00     | 22.014.000,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.000.000,00     | 2.355.000,00     | 2.355.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 9.395.709.750,00 | 9.396.377.640,00 | 10.438.695.640,00      |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 9.350.362.750,00 | 9.350.990.640,00 | 10.393.308.640,00      |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 39.072.000,00    | 39.072.000,00    | 39.072.000,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 840.000,00       | 840.000,00       | 840.000,00             |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.530.000,00     | 1.570.000,00     | 1.570.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 750.000,00       | 750.000,00       | 750.000,00             |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 2.720.000,00     | 2.720.000,00     | 2.720.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 435.000,00       | 435.000,00       | 435.000,00             |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 15.175.000,00    | 15.175.000,00    | 8.850.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 1.725.000,00     | 1.725.000,00     | 1.725.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 2.300.000,00     | 2.300.000,00     | 1.150.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 4.825.000,00     | 4.825.000,00     | 4.825.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 6.325.000,00     | 6.325.000,00     | 1.150.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 2.300.000,00     | 2.300.000,00     | 3.450.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 2.300.000,00     | 2.300.000,00     | 3.450.000,00           |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 250.300.000,00   | 249.827.160,00   | 247.324.160,00         |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 25.000.000,00    | 24.998.700,00    | 21.139.200,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 75.000.000,00    | 74.998.760,00    | 89.904.460,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 20.000.000,00    | 19.997.200,00    | 34.898.000,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 25.000.000,00    | 24.997.500,00    | 25.647.500,00          |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 2.500.000,00     | 2.400.000,00     | 1.920.000,00           |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 102.800.000,00   | 102.435.000,00         | 73.815.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.07 |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 0,00             | 0,00                   | 433.952.050,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 0005   | Pengadaan Mebel   | 0,00             | 0,00                   | 26.700.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 0,00             | 0,00                   | 407.252.050,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.634.415.600,00 | 1.634.459.130,00       | 1.525.978.000,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 7.000.000,00     | 6.999.996,00           | 3.600.000,00     |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.627.415.600,00 | 1.627.459.134,00       | 1.522.378.000,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 697.390.000,00   | 697.100.000,00         | 860.094.534,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | 25.550.000,00    | 25.550.000,00          | 27.680.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | 211.840.000,00   | 211.840.000,00         | 209.470.000,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0005   | Pemeliharaan Mebel  | 0,00             | 0,00                   | 10.000.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 60.000.000,00    | 59.710.000,00          | 60.340.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0011   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | 400.000.000,00   | 400.000.000,00         | 552.604.534,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   | 4.738.125.070,00 | 5.073.943.680,00       | 4.789.692.604,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN   | 915.988.000,00   | 1.007.937.800,00       | 1.016.804.888,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 |      |        | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA  | 828.365.500,00   | 828.365.300,00         | 831.307.138,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 |        | Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil  | 368.317.900,00   | 368.317.700,00         | 376.989.750,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0002   | Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil  | 175.857.700,00   | 175.857.500,00         | 186.803.750,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0004   | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan | 192.460.200,00   | 192.460.200,00         | 190.186.000,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 |        | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan  | 460.047.600,00   | 460.047.600,00         | 454.317.388,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002   | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 460.047.600,00   | 460.047.600,00         | 454.317.388,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 06 |      |        | PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN  | 87.622.500,00    | 179.572.500,00         | 185.497.750,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|------------------|------------------------|------------------|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.02 |        | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil                  | 87.622.500,00    | 179.572.500,00         | 185.497.750,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 25 | 06 | 2.02 | 0001   | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | 87.622.500,00    | 179.572.500,00         | 185.497.750,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN   | 3.822.137.070,00 | 4.066.005.880,00       | 3.772.887.716,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 |      |        | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN   | 1.228.905.290,00 | 1.228.905.100,00       | 1.262.976.100,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.01 |        | Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian   | 18.015.600,00    | 18.015.600,00          | 15.345.600,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0001   | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi                | 18.015.600,00    | 18.015.600,00          | 15.345.600,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 |        | Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota                   | 1.155.889.750,00 | 1.155.889.700,00       | 1.206.326.500,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0002   | Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman   | 81.745.000,00    | 81.745.000,00          | 54.350.800,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.02 | 0004   | Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman   | 1.074.144.750,00 | 1.074.144.700,00       | 1.151.975.700,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.04 |        | Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer  | 54.999.940,00    | 54.999.800,00          | 41.304.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 02 | 2.04 | 0001   | Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan  | 54.999.940,00    | 54.999.800,00          | 41.304.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 03 |      |        | PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN  | 15.300.000,00    | 15.300.000,00          | 10.300.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 |        | Pembangunan Prasarana Pertanian  | 15.300.000,00    | 15.300.000,00          | 10.300.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009   | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya   | 15.300.000,00    | 15.300.000,00          | 10.300.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 |      |        | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER  | 1.606.418.130,00 | 1.774.609.630,00       | 1.534.452.566,00 |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.01 |        | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota    | 101.500.000,00   | 101.500.000,00         | 96.689.950,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0005   | Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan  | 101.500.000,00   | 101.500.000,00         | 96.689.950,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.02 |        | Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota                                      | 485.552.830,00   | 653.744.330,00         | 381.569.580,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.02 | 0005   | Pengawasan Peredaran Produk Hewan  | 485.552.830,00   | 653.744.330,00         | 381.569.580,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.03 |        | Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota                           | 244.999.050,00   | 244.999.050,00         | 294.617.990,00   |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0002   | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner  | 244.999.050,00   | 244.999.050,00         | 294.617.990,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |                   |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.04 |        | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner   | 774.366.250,00    | 774.366.250,00         | 761.575.046,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 0002   | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan                                  | 419.000.000,00    | 419.000.000,00         | 436.398.296,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 0004   | Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner                        | 312.580.250,00    | 312.580.250,00         | 282.660.750,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 04 | 2.04 | 0010   | Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan   | 42.786.000,00     | 42.786.000,00          | 42.516.000,00     |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 05 |      |        | PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN                    | 243.999.650,00    | 243.999.650,00         | 233.727.650,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 |        | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota             | 243.999.650,00    | 243.999.650,00         | 233.727.650,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0004   | Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis                       | 243.999.650,00    | 243.999.650,00         | 233.727.650,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 07 |      |        | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN   | 727.514.000,00    | 803.191.500,00         | 731.431.400,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 |        | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian   | 727.514.000,00    | 803.191.500,00         | 731.431.400,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001   | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 123.764.100,00    | 123.764.100,00         | 110.224.000,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0002   | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa              | 589.429.900,00    | 665.107.400,00         | 606.892.400,00    |
| 2.09.3.25.3.27.01.0000 | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0003   | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian         | 14.320.000,00     | 14.320.000,00          | 14.315.000,00     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |        | Dinas Lingkungan Hidup   | 39.091.243.989,00 | 44.031.952.482,00      | 82.269.731.381,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR        | 39.091.243.989,00 | 44.031.952.482,00      | 82.269.731.381,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP                                  | 39.091.243.989,00 | 44.031.952.482,00      | 82.269.731.381,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 |      |        | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP   | 491.495.000,00    | 452.555.000,00         | 471.065.000,00    |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.01 |        | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | 361.000.000,00    | 360.900.000,00         | 357.600.000,00    |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0006   | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota  | 361.000.000,00    | 360.900.000,00         | 357.600.000,00    |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.02 |        | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota      | 130.495.000,00    | 91.655.000,00          | 113.465.000,00    |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 02 | 2.02 | 0004   | Pemantauan dan Evaluasi KLHS   | 130.495.000,00    | 91.655.000,00          | 113.465.000,00    |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 |      |        | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP          | 1.900.434.000,00  | 1.899.937.000,00       | 2.448.363.840,00  |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 |        | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota     | 252.814.000,00    | 251.827.000,00         | 205.086.200,00    |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut   | 252.814.000,00    | 251.827.000,00    | 205.086.200,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 |      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota  | 1.647.620.000,00  | 1.648.110.000,00  | 2.243.277.640,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0011 | Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota  | 1.647.620.000,00  | 1.648.110.000,00  | 2.243.277.640,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)   | 10.107.629.534,00 | 10.632.616.311,00 | 11.779.122.873,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 |      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota   | 10.107.629.534,00 | 10.632.616.311,00 | 11.779.122.873,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  | 3.388.056.235,00  | 3.670.892.880,00  | 4.097.989.935,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0008 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya  | 6.719.573.299,00  | 6.961.723.431,00  | 7.681.132.938,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)  | 440.231.500,00    | 428.652.200,00    | 357.301.300,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 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   | 440.231.500,00    | 428.652.200,00    | 357.301.300,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH  | 394.172.500,00    | 394.172.300,00    | 302.660.300,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 06 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | 46.059.000,00     | 34.479.900,00     | 54.641.000,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | 1.857.862.000,00  | 1.920.861.900,00  | 2.766.729.900,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 1.857.862.000,00  | 1.920.861.900,00  | 2.766.729.900,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 08 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelembagaan masyarakat   | 1.857.862.000,00  | 1.920.861.900,00  | 2.766.729.900,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN  | 22.338.471.975,00 | 26.422.882.263,00 | 61.800.598.217,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 |      | Pengelolaan Sampah   | 22.338.471.975,00 | 26.422.882.263,00 | 61.800.598.217,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan   | 1.122.265.000,00  | 1.122.265.000,00  | 1.318.930.000,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan  | 15.309.100.000,00 | 15.285.849.988,00 | 16.838.891.654,00      |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                   |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|-------------------|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0008   | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota   | 128.580.000,00   | 28.580.000,00          | 27.780.000,00     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0011   | Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota   | 191.125.500,00   | 191.125.500,00         | 46.666.500,00     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0015   | Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah   | 2.418.375.425,00 | 2.975.703.625,00       | 2.967.886.725,00  |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0017   | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | 850.750.500,00   | 809.232.200,00         | 29.371.203.376,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0019   | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah   | 21.620.750,00    | 21.620.750,00          | 13.590.750,00     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0020   | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional   | 2.296.654.800,00 | 5.988.505.200,00       | 11.215.649.212,00 |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 1.955.119.980,00 | 2.274.447.808,00       | 2.646.550.251,00  |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 43.709.000,00    | 43.709.000,00          | 72.095.700,00     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3.948.500,00     | 3.948.500,00           | 32.335.200,00     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 2.819.000,00     | 2.819.000,00           | 2.819.000,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 36.941.500,00    | 36.941.500,00          | 36.941.500,00     |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 5.503.000,00     | 5.503.000,00           | 5.503.000,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 553.000,00       | 553.000,00             | 553.000,00        |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD  | 707.000,00       | 707.000,00             | 707.000,00        |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 542.000,00       | 542.000,00             | 542.000,00        |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 2.456.000,00     | 2.456.000,00           | 2.456.000,00      |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan   | 469.000,00       | 469.000,00             | 469.000,00        |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD   | 393.000,00       | 393.000,00             | 393.000,00        |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | 383.000,00       | 383.000,00             | 383.000,00        |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 333.299.980,00   | 464.399.995,00         | 576.217.495,00    |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor         | 12.258.000,00    | 12.194.200,00    | 12.194.200,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 176.420.730,00   | 283.318.295,00   | 393.785.795,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                  | 10.146.250,00    | 10.337.500,00    | 11.687.500,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 | 1.200.000,00     | 1.800.000,00     | 1.800.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 133.275.000,00   | 156.750.000,00   | 156.750.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 1.367.208.000,00 | 1.451.435.813,00 | 1.480.082.056,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 2.750.000,00     | 2.500.000,00     | 3.000.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                  | 102.840.000,00   | 187.317.813,00   | 319.620.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    | 1.261.618.000,00 | 1.261.618.000,00 | 1.157.462.056,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | 205.400.000,00   | 309.400.000,00   | 512.652.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | 105.400.000,00   | 109.400.000,00   | 112.652.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya             | 100.000.000,00   | 200.000.000,00   | 400.000.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT Laboratorium Lingkungan  | 425.684.050,00   | 556.211.020,00   | 562.638.970,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP      | 425.684.050,00   | 556.211.020,00   | 562.638.970,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 03 | 2.01 |      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | 425.684.050,00   | 556.211.020,00   | 562.638.970,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota                 | 425.684.050,00   | 556.211.020,00   | 562.638.970,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan                       | 3.047.670.250,00 | 3.100.664.900,00 | 3.100.657.300,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA              | 3.047.670.250,00 | 3.100.664.900,00 | 3.100.657.300,00       |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                       | 93.822.250,00    | 80.761.100,00    | 80.753.500,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                             | 91.886.250,00    | 78.825.100,00    | 78.817.500,00          |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     | 1.936.000,00     | 1.936.000,00     | 1.936.000,00           |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                     | 237.744.000,00   | 237.744.000,00   | 237.744.000,00         |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    | 237.744.000,00   | 237.744.000,00   | 237.744.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)   | PPAS (Rp)         | Rancangan APBD (Rp) |                   |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 2.716.104.000,00  | 2.782.159.800,00    | 2.782.159.800,00  |
| 2.11.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 2.716.104.000,00  | 2.782.159.800,00    | 2.782.159.800,00  |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 |   |    |    |      |        | Dinas Lingkungan Hidup  | 19.850.043.175,00 | 19.849.553.100,00   | 30.361.467.900,00 |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 1 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00              | 0,00                | 9.130.100.000,00  |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 1 | 03 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 0,00              | 0,00                | 9.130.100.000,00  |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 13 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | 0,00              | 0,00                | 9.130.100.000,00  |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |        | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 0,00              | 0,00                | 9.130.100.000,00  |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0009   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede   | 0,00              | 0,00                | 9.130.100.000,00  |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 19.850.043.175,00 | 19.849.553.100,00   | 21.231.367.900,00 |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 2 | 11 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP   | 19.850.043.175,00 | 19.849.553.100,00   | 21.231.367.900,00 |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 |      |        | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP   | 231.757.375,00    | 231.267.300,00      | 216.943.100,00    |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 |        | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | 231.757.375,00    | 231.267.300,00      | 216.943.100,00    |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 03 | 2.03 | 0012   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota  | 231.757.375,00    | 231.267.300,00      | 216.943.100,00    |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 19.618.285.800,00 | 19.618.285.800,00   | 21.014.424.800,00 |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 19.618.285.800,00 | 19.618.285.800,00   | 21.014.424.800,00 |
| 2.11.1.03.0.00.01.0000 | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 19.618.285.800,00 | 19.618.285.800,00   | 21.014.424.800,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |        | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil   | 9.313.169.825,00  | 10.167.969.825,00   | 10.218.320.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL   | 9.313.169.825,00  | 10.167.969.825,00   | 10.218.320.000,00 |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 |      |        | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  | 1.265.367.500,00  | 1.265.365.250,00    | 1.343.013.250,00  |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 |        | Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | 1.198.245.250,00  | 1.198.245.250,00    | 1.206.386.250,00  |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0001   | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan  | 10.125.000,00     | 10.125.000,00       | 10.125.000,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk             | 1.010.948.000,00 | 1.010.948.000,00 | 1.013.880.000,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk   | 133.422.250,00   | 133.422.250,00   | 136.387.250,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | 43.750.000,00    | 43.750.000,00    | 45.994.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk   | 67.122.250,00    | 67.120.000,00    | 136.627.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk   | 67.122.250,00    | 67.120.000,00    | 136.627.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 |      |      | PROGRAM PENCATATAN SIPIL   | 639.060.000,00   | 639.060.000,00   | 650.754.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 |      | Pelayanan Pencatatan Sipil   | 482.265.000,00   | 482.265.000,00   | 497.709.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0001 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting      | 134.349.000,00   | 134.349.000,00   | 136.461.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil   | 347.916.000,00   | 347.916.000,00   | 361.248.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil   | 156.795.000,00   | 156.795.000,00   | 153.045.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 03 | 2.02 | 0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil   | 156.795.000,00   | 156.795.000,00   | 153.045.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN                                | 460.343.000,00   | 1.212.892.400,00 | 1.055.457.400,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.01 |      | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan      | 45.579.000,00    | 45.579.000,00    | 47.823.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.01 | 0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan   | 45.579.000,00    | 45.579.000,00    | 47.823.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 |      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                        | 414.764.000,00   | 1.167.313.400,00 | 1.007.634.400,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                     | 216.047.000,00   | 965.947.000,00   | 817.918.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0004 | Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan  | 4.610.000,00     | 4.609.500,00     | 4.609.500,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0005 | Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                    | 189.417.000,00   | 192.067.000,00   | 180.417.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan                | 4.690.000,00     | 4.689.900,00     | 4.689.900,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | 6.948.399.325,00 | 7.050.652.175,00 | 7.169.095.350,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | 16.290.000,00    | 16.290.000,00    | 16.290.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1.960.000,00     | 1.960.000,00     | 1.960.000,00           |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 620.000,00       | 620.000,00       | 620.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 620.000,00       | 620.000,00       | 620.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 620.000,00       | 620.000,00       | 620.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 620.000,00       | 620.000,00       | 620.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 11.350.000,00    | 11.350.000,00    | 11.350.000,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 500.000,00       | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 5.930.566.000,00 | 5.930.566.000,00 | 5.980.075.000,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 5.929.161.000,00 | 5.929.161.000,00 | 5.978.670.000,00       |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 120.000,00       | 120.000,00       | 120.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 295.000,00       | 295.000,00       | 295.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 230.000,00       | 230.000,00       | 230.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 150.000,00       | 150.000,00       | 150.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 460.000,00       | 460.000,00       | 460.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 150.000,00       | 150.000,00       | 150.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 3.480.000,00     | 3.480.000,00     | 3.480.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 850.000,00       | 850.000,00       | 850.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 500.000,00       | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 200.000,00       | 200.000,00       | 200.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 430.000,00       | 430.000,00       | 430.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 500.000,00       | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 750.000,00       | 750.000,00       | 750.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 750.000,00       | 750.000,00       | 750.000,00             |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 309.566.125,00   | 298.873.590,00   | 229.406.440,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 9.183.000,00      | 9.183.000,00      | 9.183.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 144.321.690,00    | 133.623.340,00    | 81.199.940,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 20.025.435,00     | 20.031.250,00     | 20.667.500,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 3.720.000,00      | 3.720.000,00      | 3.720.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 132.316.000,00    | 132.316.000,00    | 114.636.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 22.500.000,00     | 31.425.000,00     | 221.956.250,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel   | 10.000.000,00     | 12.000.000,00     | 170.593.750,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 12.500.000,00     | 19.425.000,00     | 51.362.500,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 261.969.000,00    | 266.769.000,00    | 245.870.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 10.500.000,00     | 10.500.000,00     | 8.760.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 8.100.000,00      | 12.900.000,00     | 4.800.000,00           |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 243.369.000,00    | 243.369.000,00    | 232.310.000,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 403.278.200,00    | 502.498.585,00    | 471.267.660,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 146.545.500,00    | 146.545.500,00    | 123.456.660,00         |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 79.634.500,00     | 79.005.085,00     | 84.129.400,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 87.098.200,00     | 86.948.000,00     | 74.681.600,00          |
| 2.12.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 90.000.000,00     | 190.000.000,00    | 189.000.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Perhubungan   | 22.423.867.255,00 | 22.421.302.255,00 | 24.612.906.105,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN  | 22.423.867.255,00 | 22.421.302.255,00 | 24.612.906.105,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | 10.874.870.550,00 | 10.891.599.700,00 | 12.413.283.200,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 |      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | 2.998.612.000,00  | 3.024.528.000,00  | 3.323.608.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota   | 1.150.000.000,00  | 1.170.000.000,00  | 1.530.000.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan  | 1.848.612.000,00  | 1.854.528.000,00  | 1.793.608.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |                   |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.04 |        | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir  | 5.626.183.000,00  | 5.624.623.000,00       | 6.060.086.000,00  |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.04 | 0001   | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | 541.253.000,00    | 541.253.000,00         | 526.271.000,00    |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.04 | 0002   | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota  | 5.084.930.000,00  | 5.083.370.000,00       | 5.533.815.000,00  |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 |        | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | 1.349.661.000,00  | 1.354.132.000,00       | 2.045.230.000,00  |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0004   | Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota  | 1.111.800.000,00  | 1.107.576.000,00       | 1.785.702.000,00  |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0014   | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota  | 19.260.000,00     | 19.260.000,00          | 19.260.000,00     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0017   | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   | 218.601.000,00    | 227.296.000,00         | 240.268.000,00    |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.07 |        | Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota  | 178.640.000,00    | 178.640.000,00         | 178.640.000,00    |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.07 | 0003   | Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin   | 166.910.000,00    | 166.910.000,00         | 166.910.000,00    |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.07 | 0006   | Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin   | 11.730.000,00     | 11.730.000,00          | 11.730.000,00     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.08 |        | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan  | 431.611.800,00    | 421.911.200,00         | 519.473.200,00    |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0004   | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota   | 431.611.800,00    | 421.911.200,00         | 519.473.200,00    |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 |        | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 290.162.750,00    | 287.765.500,00         | 286.246.000,00    |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 02 | 2.09 | 0003   | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 290.162.750,00    | 287.765.500,00         | 286.246.000,00    |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 11.548.996.705,00 | 11.529.702.555,00      | 12.199.622.905,00 |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 86.173.000,00     | 87.407.500,00          | 89.107.500,00     |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2.501.500,00      | 2.500.500,00           | 2.500.500,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2.468.500,00      | 2.701.400,00           | 2.701.400,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 2.468.500,00      | 2.701.400,00           | 2.701.400,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 2.468.500,00     | 2.701.400,00     | 2.701.400,00        |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 2.468.500,00     | 2.701.400,00     | 2.701.400,00        |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 71.822.500,00    | 72.126.400,00    | 72.126.400,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.975.000,00     | 1.975.000,00     | 3.675.000,00        |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 8.911.061.190,00 | 8.934.327.705,00 | 9.431.877.705,00    |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 8.904.655.940,00 | 8.925.495.205,00 | 9.423.045.205,00    |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 251.250,00       | 327.500,00       | 327.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 202.500,00       | 200.000,00       | 200.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 398.500,00       | 500.000,00       | 500.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 685.500,00       | 795.000,00       | 795.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 4.742.500,00     | 6.860.000,00     | 6.860.000,00        |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 125.000,00       | 150.000,00       | 150.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 2.797.500,00     | 2.870.000,00     | 2.870.000,00        |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 560.000,00       | 580.000,00       | 580.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 680.000,00       | 680.000,00       | 680.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 680.000,00       | 680.000,00       | 680.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 397.500,00       | 450.000,00       | 450.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 240.000,00       | 240.000,00       | 240.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 240.000,00       | 240.000,00       | 240.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 143.660.000,00   | 143.660.000,00   | 202.860.000,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 143.000.000,00   | 143.000.000,00   | 202.200.000,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 660.000,00       | 660.000,00       | 660.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 353.754.015,00   | 362.951.350,00   | 374.129.300,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 8.847.250,00     | 9.297.250,00     | 18.312.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 72.016.765,00    | 78.897.600,00    | 102.814.800,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 19.931.000,00    | 19.947.500,00    | 17.247.500,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 64.250.000,00    | 66.100.000,00    | 71.100.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 7.800.000,00     | 7.800.000,00     | 7.800.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 180.909.000,00   | 180.909.000,00   | 156.855.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 33.171.000,00    | 32.755.000,00    | 73.580.400,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel   | 3.171.000,00     | 3.171.000,00     | 9.171.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 30.000.000,00    | 29.584.000,00    | 64.409.400,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.202.344.000,00 | 1.178.534.000,00 | 1.230.194.000,00       |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 7.500.000,00     | 7.500.000,00     | 5.100.000,00           |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 479.000.000,00   | 481.750.000,00   | 535.450.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 715.844.000,00   | 689.284.000,00   | 689.644.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 816.036.000,00   | 787.197.000,00   | 795.004.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 54.446.000,00    | 51.800.000,00    | 49.054.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 477.688.000,00   | 452.375.000,00   | 446.336.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 88.902.000,00    | 88.022.000,00    | 99.002.000,00          |
| 2.15.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 195.000.000,00   | 195.000.000,00   | 200.612.000,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT Pengujian Kendaraan Bermotor  | 498.014.000,00   | 500.579.000,00   | 579.121.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)   | 498.014.000,00   | 500.579.000,00   | 579.121.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 |      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 498.014.000,00   | 500.579.000,00   | 579.121.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 297.442.000,00   | 300.007.000,00   | 303.699.500,00         |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                                      | 1.050.000,00     | 1.050.000,00     | 900.000,00             |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | 75.000.000,00    | 75.000.000,00    | 150.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD (Rp)         | PPAS (Rp)         | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0005 | Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 1.440.000,00      | 1.440.000,00      | 1.440.000,00        |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | 118.000.000,00    | 118.000.000,00    | 118.000.000,00      |
| 2.15.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor  | 5.082.000,00      | 5.082.000,00      | 5.082.000,00        |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian   | 29.220.733.376,00 | 29.220.733.376,00 | 32.195.051.698,00   |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  | 28.462.238.320,00 | 28.462.238.320,00 | 31.431.514.610,00   |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  | 3.594.161.500,00  | 3.594.161.500,00  | 3.823.342.500,00    |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 3.594.161.500,00  | 3.594.161.500,00  | 3.823.342.500,00    |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0003 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah   | 275.260.000,00    | 275.260.000,00    | 275.260.000,00      |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik   | 1.453.910.000,00  | 1.453.910.000,00  | 1.435.705.000,00    |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik  | 1.190.785.500,00  | 1.190.785.500,00  | 1.326.037.500,00    |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0006 | Pelayanan Informasi Publik   | 342.146.000,00    | 342.146.000,00    | 410.940.000,00      |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0007 | Layanan Hubungan Media   | 76.420.000,00     | 76.420.000,00     | 76.420.000,00       |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan  | 49.500.000,00     | 49.500.000,00     | 49.500.000,00       |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0010 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik  | 206.140.000,00    | 206.140.000,00    | 249.480.000,00      |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA   | 13.298.024.700,00 | 13.298.024.700,00 | 14.918.440.850,00   |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 5.144.226.000,00  | 5.144.226.000,00  | 6.301.109.100,00    |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah  | 5.144.226.000,00  | 5.144.226.000,00  | 6.301.109.100,00    |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 |      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 8.153.798.700,00  | 8.153.798.700,00  | 8.617.331.750,00    |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0001 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                           | 324.707.000,00    | 324.707.000,00    | 495.366.000,00      |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah   | 5.353.087.700,00  | 5.353.087.700,00  | 5.290.065.750,00    |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah  | 686.237.000,00    | 686.237.000,00    | 1.035.837.000,00    |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik   | 1.324.992.000,00  | 1.324.992.000,00  | 1.324.992.000,00    |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah                                  | 290.463.000,00    | 290.463.000,00    | 294.463.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas          | 174.312.000,00    | 174.312.000,00    | 176.608.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 11.570.052.120,00 | 11.570.052.120,00 | 12.689.731.260,00      |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 47.942.000,00     | 47.942.000,00     | 50.186.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2.720.000,00      | 2.720.000,00      | 2.720.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 850.000,00        | 850.000,00        | 850.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 850.000,00        | 850.000,00        | 850.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 850.000,00        | 850.000,00        | 850.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 850.000,00        | 850.000,00        | 850.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.495.000,00      | 5.495.000,00      | 5.495.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 36.327.000,00     | 36.327.000,00     | 38.571.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 10.225.249.000,00 | 10.225.249.000,00 | 11.306.002.000,00      |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 10.212.324.000,00 | 10.212.324.000,00 | 11.293.077.000,00      |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1.840.000,00      | 1.840.000,00      | 1.840.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 1.840.000,00      | 1.840.000,00      | 1.840.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 880.000,00        | 880.000,00        | 880.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 920.000,00        | 920.000,00        | 920.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 2.275.000,00      | 2.275.000,00      | 2.275.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 4.825.000,00      | 4.825.000,00      | 4.825.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 345.000,00        | 345.000,00        | 345.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 5.865.000,00      | 5.865.000,00      | 5.865.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 220.000,00        | 220.000,00        | 220.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 220.000,00     | 220.000,00     | 220.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4.525.000,00   | 4.525.000,00   | 4.525.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 460.000,00     | 460.000,00     | 460.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 220.000,00     | 220.000,00     | 220.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 6.555.000,00   | 6.555.000,00   | 6.555.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 1.020.000,00   | 1.020.000,00   | 1.020.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 690.000,00     | 690.000,00     | 690.000,00             |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 4.845.000,00   | 4.845.000,00   | 4.845.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 674.519.120,00 | 674.519.120,00 | 587.246.260,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 12.110.000,00  | 12.110.000,00  | 7.811.500,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 91.998.370,00  | 91.998.370,00  | 60.902.960,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 6.426.750,00   | 6.426.750,00   | 32.050.800,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 9.975.000,00   | 9.975.000,00   | 10.475.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 216.000.000,00 | 216.000.000,00 | 216.000.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 338.009.000,00 | 338.009.000,00 | 260.006.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 0,00           | 0,00           | 70.000.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel   | 0,00           | 0,00           | 70.000.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 285.772.000,00 | 285.772.000,00 | 290.934.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 9.050.000,00           |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 30.000.000,00  | 30.000.000,00  | 30.000.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 14.400.000,00  | 14.400.000,00  | 14.400.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 235.372.000,00 | 235.372.000,00 | 237.484.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 324.150.000,00 | 324.150.000,00 | 372.943.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 153.730.000,00 | 153.730.000,00 | 145.338.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                  | 43.170.000,00     | 43.170.000,00     | 39.205.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 27.250.000,00     | 27.250.000,00     | 28.400.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 100.000.000,00    | 100.000.000,00    | 160.000.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK   | 469.084.000,00    | 469.084.000,00    | 428.717.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL   | 469.084.000,00    | 469.084.000,00    | 428.717.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota  | 469.084.000,00    | 469.084.000,00    | 428.717.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral   | 454.835.000,00    | 454.835.000,00    | 414.468.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral  | 14.249.000,00     | 14.249.000,00     | 14.249.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  | 289.411.056,00    | 289.411.056,00    | 334.820.088,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  | 289.411.056,00    | 289.411.056,00    | 334.820.088,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 242.388.000,00    | 242.388.000,00    | 287.798.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik   | 229.750.000,00    | 229.750.000,00    | 275.160.000,00         |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | 12.638.000,00     | 12.638.000,00     | 12.638.000,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.02 |      | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota   | 47.023.056,00     | 47.023.056,00     | 47.022.088,00          |
| 2.16.2.20.2.21.01.0000 | 2 | 21 | 02 | 2.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota  | 47.023.056,00     | 47.023.056,00     | 47.022.088,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah  | 11.043.577.326,00 | 10.950.059.216,00 | 11.853.320.035,00      |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH   | 9.956.628.326,00  | 9.586.128.466,00  | 10.094.574.785,00      |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 03 |      |      | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI  | 125.019.000,00    | 125.019.000,00    | 198.013.000,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 2.01 |      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | 125.019.000,00    | 125.019.000,00    | 198.013.000,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota   | 125.019.000,00    | 125.019.000,00    | 198.013.000,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 04 |      |      | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI   | 78.514.000,00     | 78.514.000,00     | 78.513.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)  | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 2.01 |        | Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota                          | 78.514.000,00    | 78.514.000,00       | 78.513.000,00    |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 0001   | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota   | 78.514.000,00    | 78.514.000,00       | 78.513.000,00    |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 05 |      |        | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | 349.303.006,00   | 349.303.006,00      | 457.887.400,00   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 05 | 2.01 |        | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | 349.303.006,00   | 349.303.006,00      | 457.887.400,00   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 0001   | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi  | 349.303.006,00   | 349.303.006,00      | 457.887.400,00   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 06 |      |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI   | 362.838.250,00   | 362.838.500,00      | 474.788.500,00   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 06 | 2.01 |        | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | 362.838.250,00   | 362.838.500,00      | 474.788.500,00   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 0005   | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha       | 362.838.250,00   | 362.838.500,00      | 474.788.500,00   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 |      |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | 626.688.500,00   | 626.688.500,00      | 590.146.500,00   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 |        | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 626.688.500,00   | 626.688.500,00      | 590.146.500,00   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0003   | Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro  | 5.185.000,00     | 5.185.000,00        | 5.185.000,00     |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0004   | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  | 432.707.500,00   | 432.707.500,00      | 413.157.500,00   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0014   | Penyusunan Basis Data Usaha Mikro  | 188.796.000,00   | 188.796.000,00      | 171.804.000,00   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 08 |      |        | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | 1.037.299.820,00 | 1.157.299.820,00    | 1.364.639.820,00 |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 2.01 |        | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil  | 1.037.299.820,00 | 1.157.299.820,00    | 1.364.639.820,00 |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 0006   | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi  | 1.037.299.820,00 | 1.157.299.820,00    | 1.364.639.820,00 |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 7.376.965.750,00 | 6.886.465.640,00    | 6.930.586.565,00 |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 6.945.000,00     | 6.945.000,00        | 11.015.000,00    |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3.475.000,00     | 3.475.000,00        | 3.475.000,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.950.000,00     | 1.950.000,00     | 3.075.000,00           |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 885.000,00       | 885.000,00       | 2.439.000,00           |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 635.000,00       | 635.000,00       | 2.026.000,00           |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 5.824.543.000,00 | 5.824.543.000,00 | 5.932.873.000,00       |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 5.822.053.000,00 | 5.822.053.000,00 | 5.929.108.000,00       |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 510.000,00       | 510.000,00       | 840.000,00             |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 1.980.000,00     | 1.980.000,00     | 2.925.000,00           |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 1.000.000,00     | 1.000.000,00     | 1.000.000,00           |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 500.000,00       | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 500.000,00       | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 500.000,00       | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 500.000,00       | 500.000,00       | 500.000,00             |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 244.651.250,00   | 244.672.640,00   | 211.616.565,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 70.177.000,00    | 70.175.890,00    | 88.839.815,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 18.554.250,00    | 18.572.750,00    | 19.572.750,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 1.980.000,00     | 1.980.000,00     | 1.980.000,00           |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 153.940.000,00   | 153.944.000,00   | 101.224.000,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                      | 47.000.000,00    | 46.978.500,00    | 47.562.500,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 47.000.000,00    | 46.978.500,00    | 47.562.500,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 587.750.000,00   | 587.750.000,00   | 552.121.000,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 500.000,00       | 500.000,00       | 750.000,00             |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                               | 8.960.000,00     | 8.960.000,00     | 7.617.000,00           |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 578.290.000,00   | 578.290.000,00   | 543.754.000,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                 | 174.076.500,00   | 174.076.500,00   | 173.898.500,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 25.240.000,00    | 25.240.000,00    | 25.240.000,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 118.257.500,00   | 118.257.500,00   | 118.257.500,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 30.579.000,00    | 30.579.000,00    | 30.401.000,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 490.500.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 2 | 17 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | 490.500.000,00   | 0,00             | 0,00                   |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   | 1.086.949.000,00 | 1.363.930.750,00 | 1.758.745.250,00       |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  | 1.086.949.000,00 | 1.363.930.750,00 | 1.758.745.250,00       |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | 1.000.862.500,00 | 1.277.844.250,00 | 1.684.541.250,00       |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 |      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | 1.000.862.500,00 | 1.277.844.250,00 | 1.684.541.250,00       |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri   | 318.566.500,00   | 318.566.500,00   | 238.208.250,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri  | 343.261.000,00   | 620.242.750,00   | 499.355.250,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat  | 339.035.000,00   | 339.035.000,00   | 946.977.750,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 03 |      |      | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI  | 33.127.500,00    | 33.127.500,00    | 21.127.500,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 03 | 2.01 |      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota | 33.127.500,00    | 33.127.500,00    | 21.127.500,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota  | 33.127.500,00    | 33.127.500,00    | 21.127.500,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL  | 52.959.000,00    | 52.959.000,00    | 53.076.500,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 04 | 2.01 |      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota   | 52.959.000,00    | 52.959.000,00    | 53.076.500,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0000 | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)     | 52.959.000,00    | 52.959.000,00    | 53.076.500,00          |
| 2.17.3.31.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT Logam   | 5.259.504.000,00 | 5.259.504.000,00 | 6.717.066.158,00       |
| 2.17.3.31.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | 4.769.004.000,00 | 4.769.004.000,00 | 5.966.336.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.17.3.31.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 02 | 2.01 |        | 4.769.004.000,00  | 4.769.004.000,00  | 5.966.336.000,00       |
| 2.17.3.31.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0005   | 4.769.004.000,00  | 4.769.004.000,00  | 5.966.336.000,00       |
| 2.17.3.31.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 |      |        | 490.500.000,00    | 490.500.000,00    | 750.730.158,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 2.10 |        | 490.500.000,00    | 490.500.000,00    | 750.730.158,00         |
| 2.17.3.31.0.00.01.0001 | 3 | 31 | 01 | 2.10 | 0001   | 490.500.000,00    | 490.500.000,00    | 750.730.158,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |        | 13.510.227.472,00 | 13.546.839.472,00 | 12.606.621.149,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 |    |    |      |        | 13.510.227.472,00 | 13.546.839.472,00 | 12.606.621.149,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 |    |      |        | 13.510.227.472,00 | 13.546.839.472,00 | 12.606.621.149,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 |      |        | 1.311.040.250,00  | 1.379.240.250,00  | 1.331.425.250,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.01 |        | 607.872.250,00    | 607.872.250,00    | 540.461.250,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.01 | 0001   | 607.872.250,00    | 607.872.250,00    | 540.461.250,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.02 |        | 703.168.000,00    | 771.368.000,00    | 790.964.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 02 | 2.02 | 0004   | 703.168.000,00    | 771.368.000,00    | 790.964.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 |      |        | 783.292.000,00    | 752.296.000,00    | 698.550.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 |        | 783.292.000,00    | 752.296.000,00    | 698.550.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0006   | 563.584.000,00    | 563.564.000,00    | 507.626.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0007   | 117.638.000,00    | 117.618.000,00    | 117.812.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0008   | 102.070.000,00    | 71.114.000,00     | 73.112.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 |      |        | 636.504.000,00    | 626.412.000,00    | 629.968.800,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 |        | 636.504.000,00    | 626.412.000,00    | 629.968.800,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya                                       | 72.622.000,00     | 68.283.200,00     | 60.072.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha   | 330.288.000,00    | 373.078.800,00    | 353.255.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal   | 233.594.000,00    | 185.050.000,00    | 216.641.800,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  | 350.197.750,00    | 350.197.700,00    | 317.764.700,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 | 2.01 |      | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | 350.197.750,00    | 350.197.700,00    | 317.764.700,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | 350.197.750,00    | 350.197.700,00    | 317.764.700,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 10.429.193.472,00 | 10.438.693.522,00 | 9.628.912.399,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 52.843.116,00     | 53.020.116,00     | 55.132.116,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3.258.058,00      | 3.265.308,00      | 3.265.308,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 3.914.000,00      | 3.940.000,00      | 3.940.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 3.379.750,00      | 3.425.000,00      | 3.425.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 33.299.750,00     | 33.307.000,00     | 35.419.000,00          |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 3.379.750,00      | 3.425.000,00      | 3.425.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 2.575.308,00      | 2.595.308,00      | 2.595.308,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 3.036.500,00      | 3.062.500,00      | 3.062.500,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 6.282.534.000,00  | 6.282.533.900,00  | 5.449.131.900,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 6.261.599.000,00  | 6.261.599.000,00  | 5.428.197.000,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 3.670.000,00      | 3.670.000,00      | 3.670.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  | 3.700.000,00      | 3.700.000,00      | 3.700.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 2.570.000,00      | 2.570.000,00      | 2.570.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | 1.505.000,00      | 1.504.900,00      | 1.504.900,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  | 5.770.000,00      | 5.770.200,00      | 5.770.200,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran        | 3.720.000,00     | 3.719.800,00     | 3.719.800,00        |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | 21.475.750,00    | 21.475.600,00    | 19.775.600,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD             | 5.283.500,00     | 5.283.300,00     | 3.583.300,00        |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 4.494.750,00     | 4.494.500,00     | 4.494.500,00        |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     | 2.886.000,00     | 2.886.800,00     | 2.886.800,00        |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     | 3.069.750,00     | 3.069.500,00     | 3.069.500,00        |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 2.865.750,00     | 2.865.500,00     | 2.865.500,00        |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  | 2.876.000,00     | 2.876.000,00     | 2.876.000,00        |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | 19.454.250,00    | 19.454.100,00    | 16.004.100,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                   | 19.454.250,00    | 19.454.100,00    | 16.004.100,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 971.080.742,00   | 1.026.414.486,00 | 980.885.336,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 49.963.000,00    | 53.792.000,00    | 53.792.000,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 383.599.236,00   | 381.821.110,00   | 465.994.860,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | 114.735.900,00   | 168.697.270,00   | 150.497.870,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | 126.685.500,00   | 124.588.000,00   | 104.056.500,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan              | 3.240.106,00     | 3.240.106,00     | 3.240.106,00        |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 292.857.000,00   | 294.276.000,00   | 203.304.000,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah      | 687.717.420,00   | 608.618.052,00   | 604.043.652,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel   | 368.317.420,00   | 62.767.400,00    | 80.593.000,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 | 319.400.000,00   | 545.850.652,00   | 523.450.652,00      |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 1.162.904.159,00 | 1.169.904.159,00 | 1.252.083.086,00    |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 16.000.000,00    | 16.000.000,00    | 7.000.000,00        |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 16.500.000,00    | 16.500.000,00    | 16.500.000,00       |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 1.130.404.159,00 | 1.137.404.159,00 | 1.228.583.086,00    |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.231.184.035,00 | 1.257.273.109,00 | 1.251.856.609,00    |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 245.253.000,00    | 217.985.000,00    | 217.985.000,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 7.500.000,00      | 7.500.000,00      | 7.500.000,00           |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 210.566.500,00    | 225.305.200,00    | 197.145.200,00         |
| 2.18.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 18 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 767.864.535,00    | 806.482.909,00    | 829.226.409,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)   | 30.986.473.754,00 | 30.986.473.754,00 | 31.483.538.754,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   | 30.986.473.754,00 | 30.986.473.754,00 | 31.483.538.754,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   | 20.755.815.000,00 | 20.755.815.000,00 | 20.781.650.000,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.01 |      | Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman   | 3.512.535.000,00  | 3.512.535.000,00  | 3.512.535.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.01 | 0001 | Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan  | 960.000.000,00    | 960.000.000,00    | 960.000.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.01 | 0002 | Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra   | 1.652.535.000,00  | 1.652.535.000,00  | 1.652.535.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.01 | 0003 | Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman   | 900.000.000,00    | 900.000.000,00    | 900.000.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.02 |      | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya   | 2.090.000.000,00  | 2.090.000.000,00  | 2.050.000.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.02 | 0002 | Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya  | 2.090.000.000,00  | 2.090.000.000,00  | 2.050.000.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 |      | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya  | 15.153.280.000,00 | 15.153.280.000,00 | 15.219.115.000,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0001 | Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya   | 2.130.360.000,00  | 2.130.360.000,00  | 2.130.360.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0002 | Pembinaan Lembaga Penggiat Seni   | 600.000.000,00    | 600.000.000,00    | 600.000.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0003 | Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya  | 1.200.000.000,00  | 1.200.000.000,00  | 1.200.000.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0004 | Penghargaan Seniman dan Budayawan   | 350.000.000,00    | 350.000.000,00    | 350.000.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0005 | Festival Kebudayaan Yogyakarta  | 500.000.000,00    | 500.000.000,00    | 500.000.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0006 | Gelar Budaya Jogja  | 4.945.000.000,00  | 4.945.000.000,00  | 5.545.000.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0007 | Publikasi Seni dan Budaya Daerah  | 467.920.000,00    | 467.920.000,00    | 467.920.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0008 | Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi   | 840.000.000,00    | 840.000.000,00    | 840.000.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0009 | Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat  | 1.870.000.000,00  | 1.870.000.000,00  | 1.335.835.000,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0010 | Penyelenggaraan Event Penggiat Seni  | 2.250.000.000,00  | 2.250.000.000,00  | 2.250.000.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           | 10.230.658.754,00 | 10.230.658.754,00 | 10.701.888.754,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 57.435.000,00     | 57.435.000,00     | 57.435.100,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 15.585.000,00     | 15.585.000,00     | 21.105.600,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 9.080.000,00      | 9.080.000,00      | 9.079.800,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 27.440.000,00     | 27.440.000,00     | 21.919.900,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 5.330.000,00      | 5.330.000,00      | 5.329.800,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 9.082.377.000,00  | 9.082.377.000,00  | 9.539.907.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 9.058.319.000,00  | 9.058.319.000,00  | 9.515.849.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 2.534.000,00      | 2.534.000,00      | 2.953.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | 2.664.000,00      | 2.664.000,00      | 6.864.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  | 5.508.000,00      | 5.508.000,00      | 4.157.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | 2.466.000,00      | 2.466.000,00      | 2.465.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                    | 2.866.000,00      | 2.866.000,00      | 2.866.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD       | 6.690.000,00      | 6.690.000,00      | 3.840.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                           | 1.330.000,00      | 1.330.000,00      | 913.000,00             |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 392.134.746,00    | 392.134.746,00    | 368.035.296,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                         | 6.015.000,00      | 6.015.000,00      | 6.015.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 107.088.996,00    | 107.088.996,00    | 105.504.546,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 44.320.750,00     | 44.320.750,00     | 41.065.750,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                                 | 1.200.000,00      | 1.200.000,00      | 1.200.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                     | 233.510.000,00    | 233.510.000,00    | 214.250.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 326.824.008,00    | 326.824.008,00    | 345.223.458,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      | 3.000.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 3.300.000,00      | 3.300.000,00      | 3.300.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 320.524.008,00    | 320.524.008,00    | 338.923.458,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 371.888.000,00    | 371.888.000,00    | 391.287.900,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 151.209.000,00    | 151.209.000,00    | 171.174.900,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 40.679.000,00     | 40.679.000,00     | 40.113.000,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0000 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 180.000.000,00    | 180.000.000,00    | 180.000.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya  | 15.133.649.859,00 | 15.133.649.859,00 | 22.251.545.259,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 08 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   | 13.521.848.000,00 | 13.521.848.000,00 | 20.343.692.400,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 08 | 5.02 |      | Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya   | 13.521.848.000,00 | 13.521.848.000,00 | 11.234.542.400,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 08 | 5.02 | 0001 | Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya   | 13.521.848.000,00 | 13.521.848.000,00 | 11.234.542.400,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 08 | 5.04 |      | Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan   | 0,00              | 0,00              | 9.109.150.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 08 | 5.04 | 0001 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya   | 0,00              | 0,00              | 9.109.150.000,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 1.611.801.859,00  | 1.611.801.859,00  | 1.907.852.859,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 33.341.500,00     | 33.341.500,00     | 41.166.500,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 1.500.000,00      | 1.500.000,00      | 1.500.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 6.480.250,00      | 6.480.250,00      | 7.755.250,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 9.881.250,00      | 9.881.250,00      | 11.831.250,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 780.000,00        | 780.000,00        | 780.000,00             |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 14.700.000,00     | 14.700.000,00     | 19.300.000,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 39.600.000,00     | 39.600.000,00     | 59.287.500,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 39.600.000,00     | 39.600.000,00     | 59.287.500,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.351.342.359,00  | 1.351.342.359,00  | 1.393.726.359,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 2.500.000,00      | 2.500.000,00      | 2.500.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.348.842.359,00  | 1.348.842.359,00  | 1.391.226.359,00       |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 187.518.000,00    | 187.518.000,00    | 413.672.500,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan               | 53.300.000,00     | 53.300.000,00     | 53.300.000,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                   | 79.968.000,00     | 79.968.000,00     | 85.383.000,00          |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 9.250.000,00      | 9.250.000,00      | 9.250.000,00           |
| 2.22.0.00.0.00.01.0001 | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 45.000.000,00     | 45.000.000,00     | 265.739.500,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | UPT Pengelolaan Taman Budaya  | 15.375.000.000,00 | 18.000.000.000,00 | 19.819.714.978,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 08 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 726.630.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 08 | 5.03 |      | Pengelolaan Taman Budaya  | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 726.630.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 08 | 5.03 | 0001 | Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota  | 1.000.000.000,00  | 1.000.000.000,00  | 726.630.000,00         |
| 2.22.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 14.375.000.000,00 | 17.000.000.000,00 | 19.093.084.978,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 2.10 |      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 14.375.000.000,00 | 17.000.000.000,00 | 19.093.084.978,00      |
| 2.22.0.00.0.00.01.0002 | 2 | 22 | 01 | 2.10 | 0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | 14.375.000.000,00 | 17.000.000.000,00 | 19.093.084.978,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  | 15.294.041.465,00 | 15.617.529.265,00 | 22.615.805.591,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN   | 1.387.426.000,00  | 1.313.780.000,00  | 7.100.038.300,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 |      |      | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN  | 1.341.824.000,00  | 1.267.428.000,00  | 6.964.764.300,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 1.210.189.000,00  | 1.125.684.000,00  | 6.823.026.300,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik   | 78.304.000,00     | 78.952.000,00     | 388.864.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 944.660.000,00    | 848.468.000,00    | 5.958.995.800,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | 2.000.000,00      | 2.300.000,00      | 46.053.500,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota  | 3.600.000,00      | 4.140.000,00      | 4.140.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD (Rp)         | PPAS (Rp)         | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       | 5.520.000,00      | 6.380.000,00      | 6.380.000,00        |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota   | 58.840.000,00     | 67.848.000,00     | 78.152.000,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0008 | Pengembangan Bahan Pustaka   | 112.825.000,00    | 113.020.000,00    | 337.365.000,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0010 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 4.440.000,00      | 4.576.000,00      | 3.076.000,00        |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 |      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | 131.635.000,00    | 141.744.000,00    | 141.738.000,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat     | 26.551.000,00     | 27.410.000,00     | 26.001.000,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca   | 53.630.000,00     | 59.646.000,00     | 62.100.000,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial  | 51.454.000,00     | 54.688.000,00     | 53.637.000,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 |      |      | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO   | 45.602.000,00     | 46.352.000,00     | 135.274.000,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.01 |      | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota  | 43.602.000,00     | 44.352.000,00     | 133.274.000,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno    | 43.602.000,00     | 44.352.000,00     | 133.274.000,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.02 |      | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota             | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00        |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 23 | 03 | 2.02 | 0001 | Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara   | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      | 2.000.000,00        |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN   | 13.906.615.465,00 | 14.303.749.265,00 | 15.515.767.291,00   |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP  | 677.482.250,00    | 679.081.850,00    | 594.256.900,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 |      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota  | 123.367.500,00    | 124.967.200,00    | 118.059.400,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis  | 53.677.500,00     | 53.677.400,00     | 53.677.400,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.01 | 0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota   | 69.690.000,00     | 71.289.800,00     | 64.382.000,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.02 |      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota   | 162.866.000,00    | 162.866.000,00    | 167.114.000,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.02 | 0002 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis   | 162.866.000,00    | 162.866.000,00    | 167.114.000,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota                              | 391.248.750,00    | 391.248.650,00    | 309.083.500,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN                 | 192.846.750,00    | 192.846.750,00    | 152.916.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota   | 198.402.000,00    | 198.401.900,00    | 156.167.500,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 |      |      | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP   | 133.977.000,00    | 108.692.300,00    | 154.604.500,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.01 |      | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                        | 43.536.000,00     | 48.641.000,00     | 48.341.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.01 | 0001 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun                                 | 43.536.000,00     | 48.641.000,00     | 48.341.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.03 |      | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan | 12.465.000,00     | 12.464.000,00     | 12.320.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.03 | 0001 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota     | 12.465.000,00     | 12.464.000,00     | 12.320.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.04 |      | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota  | 56.461.000,00     | 25.464.800,00     | 72.840.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.04 | 0002 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip  | 56.461.000,00     | 25.464.800,00     | 72.840.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.05 |      | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang  | 21.515.000,00     | 22.122.500,00     | 21.103.500,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 03 | 2.05 | 0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)   | 21.515.000,00     | 22.122.500,00     | 21.103.500,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 04 |      |      | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP  | 19.060.000,00     | 19.060.000,00     | 19.060.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 04 | 2.01 |      | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota  | 19.060.000,00     | 19.060.000,00     | 19.060.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup  | 19.060.000,00     | 19.060.000,00     | 19.060.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 13.076.096.215,00 | 13.496.915.115,00 | 14.747.845.891,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 68.979.900,00     | 68.979.900,00     | 72.790.400,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 32.352.000,00     | 32.352.000,00     | 35.421.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 32.104.500,00     | 32.104.500,00     | 33.666.300,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1.215.000,00      | 1.215.000,00      | 655.200,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1.237.500,00      | 1.237.500,00      | 655.500,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 246.300,00        | 246.300,00        | 160.800,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 1.617.000,00      | 1.617.000,00      | 1.848.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 207.600,00        | 207.600,00        | 383.600,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 10.522.447.000,00 | 10.523.989.000,00 | 11.232.709.000,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 10.519.283.000,00 | 10.519.283.000,00 | 11.217.155.000,00      |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1.870.000,00      | 3.300.000,00      | 14.148.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       | 138.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 138.000,00        | 138.000,00        | 138.000,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | 440.000,00        | 440.000,00        | 440.000,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 138.000,00        | 138.000,00        | 138.000,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 440.000,00        | 460.000,00        | 460.000,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | 28.551.200,00     | 32.145.500,00     | 34.513.500,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | 190.000,00        | 229.900,00        | 229.900,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 190.000,00        | 229.900,00        | 229.900,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | 190.000,00        | 229.900,00        | 229.900,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | 190.000,00        | 229.900,00        | 229.900,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | 27.601.200,00     | 30.996.000,00     | 33.364.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 190.000,00        | 229.900,00        | 229.900,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 63.348.000,00     | 63.348.000,00     | 43.322.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | 30.996.000,00     | 30.996.000,00     | 8.506.000,00           |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 32.352.000,00     | 32.352.000,00     | 34.816.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 429.182.931,00    | 535.333.395,00    | 428.777.620,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 21.431.000,00     | 21.430.000,00     | 24.897.500,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 28.780.600,00     | 31.979.800,00     | 26.570.800,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 17.986.600,00     | 17.581.000,00     | 16.433.000,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 94.538.686,00     | 89.836.856,00     | 66.039.510,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 51.653.045,00     | 54.652.939,00     | 39.556.810,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 1.500.000,00      | 1.500.000,00      | 1.500.000,00           |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 213.293.000,00    | 318.352.800,00    | 253.780.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 57.750.000,00     | 125.830.500,00    | 264.034.500,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 57.750.000,00     | 125.830.500,00    | 264.034.500,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.474.578.000,00  | 1.474.406.000,00  | 1.504.108.351,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.789.000,00      | 1.617.000,00      | 1.539.000,00           |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 5.424.000,00      | 5.424.000,00      | 4.824.000,00           |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 375.000,00        | 375.000,00        | 375.000,00             |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.466.990.000,00  | 1.466.990.000,00  | 1.497.370.351,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 431.259.184,00    | 672.882.820,00    | 1.167.590.520,00       |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 86.692.300,00     | 89.684.800,00     | 22.589.400,00          |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 138.213.700,00    | 137.950.900,00    | 251.744.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel  | 5.500.000,00      | 5.500.000,00      | 5.500.000,00           |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 25.850.000,00     | 31.400.000,00     | 125.350.000,00         |
| 2.23.2.24.0.00.01.0000 | 2 | 24 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 175.003.184,00    | 408.347.120,00    | 762.407.120,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Pariwisata  | 19.277.634.189,00 | 19.350.384.189,00 | 19.038.968.389,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   | 19.277.634.189,00 | 19.350.384.189,00 | 19.038.968.389,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA   | 19.277.634.189,00 | 19.350.384.189,00 | 19.038.968.389,00      |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   | 3.276.168.624,00  | 3.126.168.624,00  | 3.243.268.624,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 |      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | 3.276.168.624,00  | 3.126.168.624,00  | 3.243.268.624,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0002 | Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | 272.275.000,00    | 272.275.000,00    | 192.275.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | 644.202.124,00    | 528.083.624,00    | 593.591.824,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota   | 1.073.800.000,00 | 923.800.000,00   | 766.224.300,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                    | 780.441.500,00   | 891.380.000,00   | 1.122.780.000,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 02 | 2.03 | 0007 | Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota               | 505.450.000,00   | 510.630.000,00   | 568.397.500,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 |      |      | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA   | 5.018.018.820,00 | 5.037.618.820,00 | 4.781.401.320,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 |      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | 5.018.018.820,00 | 5.037.618.820,00 | 4.781.401.320,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri                   | 1.316.525.570,00 | 1.316.525.570,00 | 1.285.628.570,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri  | 135.000.000,00   | 135.000.000,00   | 127.647.500,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0006 | Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                     | 3.246.473.250,00 | 3.266.073.250,00 | 3.081.605.250,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                  | 320.020.000,00   | 320.020.000,00   | 286.520.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  | 4.620.073.800,00 | 4.697.823.800,00 | 3.807.029.200,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 |      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar               | 4.620.073.800,00 | 4.697.823.800,00 | 3.807.029.200,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif                           | 2.891.578.500,00 | 2.891.578.500,00 | 1.391.700.500,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI   | 247.567.000,00   | 287.567.000,00   | 514.223.200,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0009 | Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata  | 1.207.558.800,00 | 1.207.558.800,00 | 1.598.555.000,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata  | 126.900.000,00   | 164.650.000,00   | 154.430.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0011 | Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                  | 146.469.500,00   | 146.469.500,00   | 148.120.500,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 6.363.372.945,00 | 6.488.772.945,00 | 7.207.269.245,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 47.262.250,00    | 47.262.250,00    | 173.793.250,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 36.392.000,00    | 36.392.000,00    | 69.923.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.450.000,00     | 1.450.000,00     | 2.950.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1.450.000,00     | 1.450.000,00     | 2.950.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 530.000,00       | 530.000,00       | 530.000,00             |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 530.000,00       | 530.000,00       | 530.000,00             |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.540.250,00     | 4.540.250,00     | 4.540.250,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.370.000,00     | 2.370.000,00     | 92.370.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 4.811.578.000,00 | 4.811.578.000,00 | 5.332.657.000,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.799.085.000,00 | 4.799.085.000,00 | 5.320.439.000,00       |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 1.543.000,00     | 1.543.000,00     | 1.543.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 2.750.000,00     | 2.750.000,00     | 2.750.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 550.000,00       | 550.000,00       | 275.000,00             |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 4.800.000,00     | 4.800.000,00     | 4.800.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 1.700.000,00     | 1.700.000,00     | 1.700.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 289.708.000,00   | 289.708.000,00   | 292.355.560,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 1.360.000,00     | 1.360.000,00     | 1.360.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 285.000.000,00   | 285.000.000,00   | 287.647.560,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 900.000,00       | 900.000,00       | 900.000,00             |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 2.448.000,00     | 2.448.000,00     | 2.448.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 1.450.000,00     | 1.450.000,00     | 1.450.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 1.450.000,00     | 1.450.000,00     | 1.450.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 495.925.195,00   | 560.000.195,00   | 479.252.565,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 6.904.500,00     | 6.904.500,00     | 8.789.500,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 99.525.445,00    | 113.600.445,00   | 119.529.015,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan   | 30.585.250,00     | 30.585.250,00     | 30.838.550,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      | 1.908.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 334.770.000,00    | 384.770.000,00    | 292.530.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD  | 22.140.000,00     | 22.140.000,00     | 25.657.500,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 153.400.000,00    | 214.725.000,00    | 204.641.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 153.400.000,00    | 214.725.000,00    | 204.641.000,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 201.300.000,00    | 201.300.000,00    | 208.895.033,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat   | 5.000.000,00      | 5.000.000,00      | 2.000.000,00           |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 196.300.000,00    | 196.300.000,00    | 206.895.033,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 362.749.500,00    | 362.749.500,00    | 514.224.837,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                                      | 28.700.000,00     | 28.700.000,00     | 30.275.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan  | 115.849.500,00    | 115.849.500,00    | 129.122.100,00         |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 18.200.000,00     | 18.200.000,00     | 14.100.000,00          |
| 3.26.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 26 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 200.000.000,00    | 200.000.000,00    | 340.727.737,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Dinas Perdagangan  | 29.901.793.936,00 | 30.181.803.451,00 | 37.190.921.897,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN   | 29.901.793.936,00 | 30.181.803.451,00 | 37.190.921.897,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 02 |      |      | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN   | 194.996.000,00    | 194.996.000,00    | 155.722.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 2.06 |      | Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota | 194.996.000,00    | 194.996.000,00    | 155.722.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 02 | 2.06 | 0003 | Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)                | 194.996.000,00    | 194.996.000,00    | 155.722.000,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 03 |      |      | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN  | 14.932.806.262,00 | 14.932.806.262,00 | 19.300.205.490,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.01 |      | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | 2.391.177.190,00  | 2.391.177.190,00  | 3.944.000.690,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   | 942.996.500,00    | 942.996.500,00    | 2.026.671.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan  | 1.448.180.690,00  | 1.448.180.690,00  | 1.917.329.690,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.02 |      | Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya   | 12.541.629.072,00 | 12.541.629.072,00 | 15.356.204.800,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan  | 12.541.629.072,00 | 12.541.629.072,00 | 15.356.204.800,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 |      |      | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING   | 193.950.000,00    | 193.950.000,00    | 1.258.641.000,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 |      | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                     | 24.278.000,00     | 24.278.000,00     | 23.278.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                                  | 24.278.000,00     | 24.278.000,00     | 23.278.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.02 |      | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                | 169.672.000,00    | 169.672.000,00    | 1.235.363.000,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | 169.672.000,00    | 169.672.000,00    | 1.235.363.000,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 07 |      |      | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI  | 831.267.750,00    | 977.316.250,00    | 1.079.282.250,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 2.01 |      | Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri   | 831.267.750,00    | 977.316.250,00    | 1.079.282.250,00       |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota  | 711.441.250,00    | 857.489.750,00    | 982.201.750,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 07 | 2.01 | 0006 | Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota  | 119.826.500,00    | 119.826.500,00    | 97.080.500,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 13.748.773.924,00 | 13.882.734.939,00 | 15.397.071.157,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 12.638.000,00     | 12.638.000,00     | 12.638.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 2.020.000,00      | 2.020.000,00      | 2.020.000,00           |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 920.000,00        | 920.000,00        | 920.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 920.000,00        | 920.000,00        | 920.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 920.000,00        | 920.000,00        | 920.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 920.000,00        | 920.000,00        | 920.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   | 3.588.000,00      | 3.588.000,00      | 3.588.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3.350.000,00      | 3.350.000,00      | 3.350.000,00           |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 10.448.788.000,00 | 10.448.788.000,00 | 11.624.791.785,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 10.445.763.000,00 | 10.445.763.000,00 | 11.621.766.785,00      |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD              | 440.000,00        | 440.000,00        | 440.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                     | 880.000,00        | 880.000,00        | 880.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | 460.000,00        | 460.000,00        | 460.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                         | 460.000,00        | 460.000,00        | 460.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD | 440.000,00        | 440.000,00        | 440.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                | 345.000,00        | 345.000,00        | 345.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                        | 4.140.000,00      | 4.140.000,00      | 4.140.000,00           |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                     | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                             | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD             | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                     | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                           | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 258.583.600,00    | 312.383.599,00    | 382.073.233,00         |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | 25.633.600,00     | 25.633.599,00     | 64.023.233,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 14.390.000,00     | 14.390.000,00     | 14.390.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | 44.878.000,00     | 44.878.000,00     | 44.878.000,00          |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                      | 4.500.000,00      | 4.500.000,00      | 4.500.000,00           |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | 169.182.000,00    | 222.982.000,00    | 254.282.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.07 |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 11.100.000,00    | 11.100.000,00          | 229.639.100,00   |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.07 | 0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 11.100.000,00    | 11.100.000,00          | 229.639.100,00   |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.814.494.984,00 | 1.839.296.000,00       | 1.903.752.843,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.08 | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 11.720.000,00    | 11.720.000,00          | 11.720.000,00    |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.320.200.000,00 | 1.366.200.000,00       | 1.571.294.843,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 482.574.984,00   | 461.376.000,00         | 320.738.000,00   |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 1.198.339.340,00 | 1.253.699.340,00       | 1.239.346.196,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 200.935.000,00   | 200.935.000,00         | 178.953.600,00   |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 581.126.000,00   | 636.486.000,00         | 600.308.700,00   |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 64.700.000,00    | 64.700.000,00          | 64.700.000,00    |
| 3.30.0.00.0.00.01.0000 | 3 | 30 | 01 | 2.09 | 0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 351.578.340,00   | 351.578.340,00         | 395.383.896,00   |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |        | UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I   | 1.671.429.920,00 | 1.671.429.920,00       | 1.633.917.920,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 03 |      |        | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN   | 1.671.429.920,00 | 1.671.429.920,00       | 1.633.917.920,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 03 | 2.01 |        | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | 1.671.429.920,00 | 1.671.429.920,00       | 1.633.917.920,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0001 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0002   | Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | 1.671.429.920,00 | 1.671.429.920,00       | 1.633.917.920,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |        | UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II  | 1.699.846.760,00 | 1.699.846.760,00       | 1.538.286.000,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0002 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0002   | Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan   | 1.699.846.760,00 | 1.699.846.760,00       | 1.538.286.000,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |        | UPT Pusat Bisnis  | 6.078.189.958,00 | 6.078.189.959,00       | 7.244.161.414,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 30 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 6.078.189.958,00 | 6.078.189.959,00       | 7.244.161.414,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 30 | 01 | 2.10 |        | Peningkatan Pelayanan BLUD  | 6.078.189.958,00 | 6.078.189.959,00       | 7.244.161.414,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0003 | 3 | 30 | 01 | 2.10 | 0001   | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD  | 6.078.189.958,00 | 6.078.189.959,00       | 7.244.161.414,00 |
| 3.30.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |        | UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasty)   | 731.199.200,00   | 731.199.200,00         | 947.995.200,00   |
| 3.30.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 30 | 03 |      |        | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN   | 731.199.200,00   | 731.199.200,00         | 947.995.200,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |                   |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 3.30.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 30 | 03 | 2.01 |        | Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                   | 731.199.200,00    | 731.199.200,00         | 947.995.200,00    |
| 3.30.0.00.0.00.01.0004 | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0002   | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                        | 731.199.200,00    | 731.199.200,00         | 947.995.200,00    |
| 3.30.0.00.0.00.01.0005 |   |    |    |      |        | UPT Metrologi Legal   | 262.772.250,00    | 262.772.250,00         | 391.049.350,00    |
| 3.30.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 30 | 06 |      |        | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                             | 262.772.250,00    | 262.772.250,00         | 391.049.350,00    |
| 3.30.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 30 | 06 | 2.01 |        | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan        | 262.772.250,00    | 262.772.250,00         | 391.049.350,00    |
| 3.30.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001   | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                        | 188.667.250,00    | 188.667.250,00         | 191.947.250,00    |
| 3.30.0.00.0.00.01.0005 | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0002   | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                       | 74.105.000,00     | 74.105.000,00          | 199.102.100,00    |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |        | Sekretariat Daerah  | 24.563.554.000,00 | 24.604.867.000,00      | 26.540.467.000,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 |    |    |      |        | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   | 24.563.554.000,00 | 24.604.867.000,00      | 26.540.467.000,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 |    |      |        | SEKRETARIAT DAERAH  | 24.563.554.000,00 | 24.604.867.000,00      | 26.540.467.000,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 24.563.554.000,00 | 24.604.867.000,00      | 26.540.467.000,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                      | 23.605.045.000,00 | 23.646.358.000,00      | 25.322.958.000,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 23.605.045.000,00 | 23.646.358.000,00      | 25.322.958.000,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 |        | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 958.509.000,00    | 958.509.000,00         | 1.217.509.000,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah         | 58.509.000,00     | 58.509.000,00          | 58.509.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0004   | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 900.000.000,00    | 900.000.000,00         | 1.159.000.000,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |        | Bagian Tata Pemerintahan  | 3.232.859.653,00  | 3.263.408.990,00       | 2.737.408.240,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 02 |      |        | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                               | 2.374.398.140,00  | 2.486.810.640,00       | 2.248.747.790,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 02 | 2.01 |        | Administrasi Tata Pemerintahan  | 2.374.398.140,00  | 2.486.810.640,00       | 2.248.747.790,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001   | Penataan Administrasi Pemerintahan  | 454.746.112,00    | 450.353.612,00         | 450.913.612,00    |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0002   | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan  | 1.529.558.000,00  | 1.662.048.000,00       | 1.473.392.000,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003   | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                                       | 390.094.028,00    | 374.409.028,00         | 324.442.178,00    |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | 858.461.513,00    | 776.598.350,00         | 488.660.450,00    |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)   | PPAS (Rp)      | Rancangan APBD (Rp) |                |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|----------------|---------------------|----------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 4.830.000,00   | 4.830.000,00        | 3.105.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.932.000,00   | 1.932.000,00        | 1.035.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 966.000,00     | 966.000,00          | 690.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 5.313.000,00   | 5.313.000,00        | 2.415.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 966.000,00     | 966.000,00          | 690.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 2.898.000,00   | 2.898.000,00        | 690.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.03 |        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 2.415.000,00   | 2.415.000,00        | 1.725.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 966.000,00     | 966.000,00          | 690.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0003   | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0007   | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.05 |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 483.000,00     | 483.000,00          | 345.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 602.982.713,00 | 687.737.350,00      | 409.444.150,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 2.000.000,00   | 1.880.000,00        | 1.845.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 62.972.963,00  | 66.545.400,00       | 71.009.400,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 5.433.000,00   | 4.223.000,00        | 6.266.000,00   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan  | 24.342.750,00    | 28.314.950,00    | 23.493.750,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 505.234.000,00   | 583.774.000,00   | 303.830.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 165.500.000,00   | 0,00             | 8.662.500,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 165.500.000,00   | 0,00             | 8.662.500,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.700.000,00     | 1.700.000,00     | 2.700.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 500.000,00       | 500.000,00       | 1.500.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 75.237.800,00    | 74.120.000,00    | 60.263.800,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 63.862.800,00    | 62.660.000,00    | 52.773.800,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0001 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 11.375.000,00    | 11.460.000,00    | 7.490.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      |      | Bagian Kesejahteraan Rakyat   | 3.959.569.950,00 | 4.165.053.950,00 | 3.946.384.450,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   | 3.567.821.000,00 | 3.807.761.000,00 | 3.643.709.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 02 | 2.02 |      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat  | 3.567.821.000,00 | 3.807.761.000,00 | 3.643.709.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual  | 3.081.484.000,00 | 3.197.624.000,00 | 3.114.578.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial                                   | 222.027.000,00   | 284.027.000,00   | 226.400.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat                               | 264.310.000,00   | 326.110.000,00   | 302.731.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 391.748.950,00   | 357.292.950,00   | 302.675.450,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 36.078.000,00    | 3.312.000,00     | 2.967.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 414.000,00       | 368.000,00       | 345.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 414.000,00       | 368.000,00       | 322.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 414.000,00       | 368.000,00       | 345.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 414.000,00       | 368.000,00       | 322.000,00             |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 34.008.000,00  | 1.472.000,00   | 1.311.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 414.000,00     | 368.000,00     | 322.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 39.804.000,00  | 39.344.000,00  | 5.865.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 828.000,00     | 736.000,00     | 644.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 414.000,00     | 368.000,00     | 322.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 414.000,00     | 736.000,00     | 322.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 37.320.000,00  | 36.768.000,00  | 4.255.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 828.000,00     | 736.000,00     | 322.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 34.422.000,00  | 34.192.000,00  | 36.252.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 828.000,00     | 736.000,00     | 667.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 414.000,00     | 368.000,00     | 322.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 32.766.000,00  | 32.720.000,00  | 34.941.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 414.000,00     | 368.000,00     | 322.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 828.000,00     | 736.000,00     | 644.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 828.000,00     | 736.000,00     | 644.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 228.178.950,00 | 227.258.950,00 | 199.847.450,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 1.710.000,00   | 1.710.000,00   | 1.710.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 26.709.550,00  | 26.709.550,00  | 26.709.550,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 3.722.900,00   | 3.722.900,00   | 3.722.900,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 24.796.500,00  | 24.796.500,00  | 21.185.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 960.000,00     | 960.000,00     | 960.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 170.280.000,00 | 169.360.000,00 | 145.560.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 3.200.000,00   | 3.200.000,00   | 3.200.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.000.000,00   | 2.000.000,00   | 2.000.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 49.238.000,00    | 49.250.000,00    | 53.900.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 37.138.000,00    | 37.150.000,00    | 41.800.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0002 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 12.100.000,00    | 12.100.000,00    | 12.100.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      |      | Bagian Hukum  | 2.828.263.703,00 | 2.867.255.960,00 | 2.696.227.770,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   | 1.722.448.474,00 | 1.659.335.224,00 | 1.573.609.224,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 2.03 |      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum   | 1.722.448.474,00 | 1.659.335.224,00 | 1.573.609.224,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah   | 732.139.250,00   | 732.908.400,00   | 701.958.400,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum  | 366.672.000,00   | 367.140.000,00   | 288.390.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum   | 623.637.224,00   | 559.286.824,00   | 583.260.824,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 1.105.815.229,00 | 1.207.920.736,00 | 1.122.618.546,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 3.840.000,00     | 4.668.000,00     | 4.668.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 408.000,00       | 408.000,00       | 408.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 408.000,00       | 408.000,00       | 408.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 408.000,00       | 408.000,00       | 408.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 408.000,00       | 408.000,00       | 408.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 1.656.000,00     | 2.208.000,00     | 2.208.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 552.000,00       | 828.000,00       | 828.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 58.260.000,00    | 58.260.000,00    | 58.260.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 57.156.000,00    | 57.156.000,00    | 57.156.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD   | 276.000,00       | 276.000,00       | 276.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan   | 276.000,00       | 276.000,00       | 276.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 276.000,00       | 276.000,00       | 276.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |                |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|----------------|------------------------|----------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | 276.000,00     | 276.000,00             | 276.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.03 |        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 1.380.000,00   | 1.380.000,00           | 1.380.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   | 552.000,00     | 552.000,00             | 552.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0003   | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 276.000,00     | 276.000,00             | 276.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 276.000,00     | 276.000,00             | 276.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0007   | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 276.000,00     | 276.000,00             | 276.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.05 |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 552.000,00     | 552.000,00             | 552.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 552.000,00     | 552.000,00             | 552.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 877.822.250,00 | 904.692.757,00         | 688.712.767,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 300.000,00     | 2.180.000,00           | 2.180.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 7.648.000,00   | 31.959.957,00          | 30.458.467,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 240.000,00     | 4.877.500,00           | 4.894.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 17.034.250,00  | 13.075.300,00          | 10.975.300,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 8.600.000,00   | 8.600.000,00           | 3.480.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 844.000.000,00 | 844.000.000,00         | 636.725.000,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.07 |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 0,00           | 0,00                   | 82.500.000,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 0,00           | 0,00                   | 82.500.000,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 48.936.000,00  | 48.768.000,00          | 48.100.000,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.336.000,00   | 3.168.000,00           | 2.500.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.200.000,00   | 1.200.000,00           | 1.200.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 44.400.000,00  | 44.400.000,00          | 44.400.000,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 115.024.979,00 | 189.599.979,00         | 238.445.779,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 63.449.979,00  | 63.449.979,00          | 64.305.779,00  |
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 13.275.000,00  | 11.150.000,00          | 9.140.000,00   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0003 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                          | 38.300.000,00     | 115.000.000,00    | 165.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |      | Bagian Umum dan Protokol  | 10.903.717.294,00 | 10.373.283.397,00 | 9.946.824.908,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 6.305.000,00      | 6.305.000,00      | 6.845.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 345.000,00        | 345.000,00        | 345.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 345.000,00        | 345.000,00        | 345.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 345.000,00        | 345.000,00        | 345.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 345.000,00        | 345.000,00        | 345.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.545.000,00      | 3.545.000,00      | 4.085.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.380.000,00      | 1.380.000,00      | 1.380.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 5.815.000,00      | 5.815.000,00      | 5.815.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1.815.000,00      | 1.815.000,00      | 1.815.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 460.000,00        | 460.000,00        | 460.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 1.815.000,00      | 1.815.000,00      | 1.815.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 345.000,00        | 345.000,00        | 345.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 3.450.000,00      | 3.450.000,00      | 3.450.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 1.380.000,00      | 1.380.000,00      | 1.380.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 102.690.000,00    | 54.690.000,00     | 64.690.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 102.000.000,00    | 54.000.000,00     | 64.000.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 690.000,00        | 690.000,00        | 690.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 733.713.100,00   | 642.625.700,00         | 935.405.900,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 417.442.600,00   | 357.905.200,00         | 497.665.400,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 42.300.500,00    | 40.750.500,00          | 40.750.500,00    |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 49.200.000,00    | 46.800.000,00          | 38.220.000,00    |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 224.770.000,00   | 197.170.000,00         | 358.770.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 306.822.000,00   | 304.839.400,00         | 282.436.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 262.822.000,00   | 264.039.400,00         | 248.936.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 29.600.000,00    | 26.400.000,00          | 21.300.000,00    |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 14.400.000,00    | 14.400.000,00          | 12.200.000,00    |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 863.750.000,00   | 740.505.000,00         | 669.507.500,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 795.200.000,00   | 689.505.000,00         | 618.517.500,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 56.250.000,00    | 38.700.000,00          | 37.990.000,00    |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 12.300.000,00    | 12.300.000,00          | 13.000.000,00    |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.11 |        | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah   | 6.400.000,00     | 3.200.000,00           | 3.200.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0003   | Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah  | 6.400.000,00     | 3.200.000,00           | 3.200.000,00     |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.12 |        | Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah   | 6.271.488.297,00 | 6.037.088.297,00       | 5.341.785.508,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah   | 1.215.349.000,00 | 1.215.349.000,00       | 1.106.801.048,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah   | 694.900.000,00   | 460.500.000,00         | 456.637.235,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003   | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah  | 4.361.239.297,00 | 4.361.239.297,00       | 3.778.347.225,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.14 |        | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan  | 2.603.283.897,00 | 2.574.765.000,00       | 2.633.690.000,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001   | Fasilitasi Keprotokolan   | 1.462.983.897,00 | 1.448.642.500,00       | 1.774.028.000,00 |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002   | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan  | 1.115.810.000,00 | 1.101.635.000,00       | 835.167.000,00   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0004 | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003   | Pendokumentasian Tugas Pimpinan   | 24.490.000,00    | 24.487.500,00          | 24.495.000,00    |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|----------------|----------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 |   |    |    |      | Bagian Administrasi dan Keuangan   | 772.244.511,00 | 772.244.511,00 | 809.301.511,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 50.588.000,00  | 50.588.000,00  | 50.583.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 41.192.000,00  | 41.192.000,00  | 43.096.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.035.000,00   | 1.035.000,00   | 345.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1.035.000,00   | 1.035.000,00   | 345.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 529.000,00     | 529.000,00     | 184.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 529.000,00     | 529.000,00     | 345.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.319.000,00   | 3.319.000,00   | 3.319.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.949.000,00   | 2.949.000,00   | 2.949.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 158.557.000,00 | 155.057.000,00 | 167.533.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 45.443.000,00  | 45.443.000,00  | 41.740.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 11.285.000,00  | 7.785.000,00   | 6.205.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 54.540.000,00  | 54.540.000,00  | 63.372.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 966.000,00     | 966.000,00     | 966.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 575.000,00     | 575.000,00     | 943.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 44.320.000,00  | 44.320.000,00  | 52.879.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 1.428.000,00   | 1.428.000,00   | 1.428.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                     | 157.185.000,00 | 157.185.000,00 | 162.652.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 1.380.000,00   | 1.380.000,00   | 1.380.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 920.000,00     | 920.000,00     | 920.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 9.350.000,00   | 9.350.000,00   | 9.350.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 140.475.000,00 | 140.475.000,00 | 147.207.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 5.060.000,00   | 5.060.000,00   | 3.795.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 2.850.000,00   | 2.850.000,00   | 1.700.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2.850.000,00     | 2.850.000,00     | 1.700.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 284.629.511,00   | 291.880.955,00   | 236.676.570,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 5.361.000,00     | 4.610.250,00     | 4.709.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 61.331.271,00    | 54.815.265,00    | 40.184.930,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 21.267.800,00    | 14.320.800,00    | 9.511.500,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 25.375.440,00    | 32.240.640,00    | 33.008.140,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 3.300.000,00     | 3.300.000,00     | 2.700.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 167.994.000,00   | 182.594.000,00   | 146.563.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 19.500.000,00    | 19.499.000,00    | 95.798.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 19.500.000,00    | 19.499.000,00    | 95.798.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 4.700.000,00     | 4.700.000,00     | 2.700.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.500.000,00     | 3.500.000,00     | 1.500.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 94.235.000,00    | 90.484.556,00    | 91.658.941,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 66.750.000,00    | 62.789.556,00    | 58.898.941,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0005 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 27.485.000,00    | 27.695.000,00    | 32.760.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 |   |    |    |      |      | Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah  | 2.387.491.600,00 | 2.495.302.210,00 | 2.606.297.720,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT   | 867.756.000,00   | 886.131.000,00   | 1.008.072.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 02 | 2.04 |      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah  | 867.756.000,00   | 886.131.000,00   | 1.008.072.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri  | 567.541.000,00   | 587.416.000,00   | 609.357.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri   | 62.455.000,00    | 60.955.000,00    | 160.955.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama   | 237.760.000,00   | 237.760.000,00   | 237.760.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  | 935.144.000,00   | 1.017.496.000,00 | 1.044.790.000,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 03 | 2.01 |      | Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian  | 935.144.000,00   | 1.017.496.000,00 | 1.044.790.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | 421.714.000,00 | 469.446.000,00 | 461.210.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  | 392.480.000,00 | 392.630.000,00 | 397.160.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil  | 120.950.000,00 | 155.420.000,00 | 186.420.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 584.591.600,00 | 591.675.210,00 | 553.435.720,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 3.013.000,00   | 4.416.000,00   | 3.312.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 460.000,00     | 736.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 460.000,00     | 736.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 552.000,00     | 736.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 345.000,00     | 736.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 460.000,00     | 736.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 736.000,00     | 736.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 2.139.000,00   | 2.438.000,00   | 2.070.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 552.000,00     | 736.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 368.000,00     | 368.000,00     | 368.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 368.000,00     | 368.000,00     | 368.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 621.000,00     | 736.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 230.000,00     | 230.000,00     | 230.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 1.380.000,00   | 2.208.000,00   | 2.208.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 345.000,00     | 552.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 345.000,00     | 552.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 345.000,00     | 552.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 345.000,00     | 552.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 345.000,00     | 552.000,00     | 552.000,00             |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 345.000,00     | 552.000,00     | 552.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 278.945.600,00 | 279.939.210,00 | 230.528.720,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 1.587.000,00   | 1.360.000,00   | 1.360.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 30.612.600,00  | 32.557.610,00  | 22.669.620,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 11.804.000,00  | 11.501.500,00  | 11.364.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 29.750.000,00  | 29.052.100,00  | 25.767.100,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 3.000.000,00   | 3.000.000,00   | 3.000.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 202.192.000,00 | 202.468.000,00 | 166.368.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 39.500.000,00  | 42.133.000,00  | 74.916.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 39.500.000,00  | 42.133.000,00  | 74.916.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 138.294.000,00 | 138.294.000,00 | 138.294.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 46.374.000,00  | 46.374.000,00  | 46.374.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.920.000,00   | 1.920.000,00   | 1.920.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 90.000.000,00  | 90.000.000,00  | 90.000.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 120.975.000,00 | 121.695.000,00 | 101.555.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 58.175.000,00  | 56.825.000,00  | 59.185.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 12.800.000,00  | 14.870.000,00  | 14.870.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0006 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 50.000.000,00  | 50.000.000,00  | 27.500.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 |   |    |    |      |      | Bagian Administrasi Pembangunan   | 765.044.380,00 | 774.048.130,00 | 782.053.250,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  | 514.630.930,00 | 517.627.730,00 | 544.342.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 03 | 2.02 |      | Pelaksanaan Administrasi Pembangunan  | 514.630.930,00 | 517.627.730,00 | 544.342.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan   | 118.475.930,00 | 121.080.130,00 | 97.493.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan   | 197.501.000,00 | 197.531.000,00 | 254.691.400,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan  | 198.654.000,00 | 199.016.600,00 | 192.157.600,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|----------------|----------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                | 250.413.450,00 | 256.420.400,00 | 237.711.250,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                           | 5.681.000,00   | 5.681.000,00   | 5.382.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 874.000,00     | 874.000,00     | 828.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.622.000,00   | 2.622.000,00   | 2.484.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 874.000,00     | 874.000,00     | 828.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 6.555.000,00   | 6.555.000,00   | 6.210.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 4.807.000,00   | 4.807.000,00   | 4.554.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                     | 1.748.000,00   | 1.748.000,00   | 1.656.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 437.000,00     | 437.000,00     | 414.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 147.600.450,00 | 151.653.000,00 | 141.792.650,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 28.382.250,00    | 27.940.400,00    | 23.162.250,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 7.535.600,00     | 7.156.600,00     | 5.270.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 25.000.000,00    | 30.000.000,00    | 27.608.400,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 1.716.600,00     | 1.590.000,00     | 1.200.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 83.466.000,00    | 83.466.000,00    | 83.052.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 32.572.000,00    | 32.572.000,00    | 34.684.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 31.372.000,00    | 31.372.000,00    | 33.484.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 1.200.000,00     | 1.200.000,00     | 1.200.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 55.820.000,00    | 57.774.400,00    | 47.572.600,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 50.570.000,00    | 52.464.400,00    | 42.262.600,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0007 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 5.250.000,00     | 5.310.000,00     | 5.310.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 |   |    |    |      |      | Bagian Organisasi   | 2.095.224.975,00 | 2.088.737.787,00 | 962.182.212,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN                              | 940.000.000,00   | 940.000.000,00   | 70.416.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 04 | 5.01 |      | Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan   | 212.000.000,00   | 212.000.000,00   | 45.279.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 04 | 5.01 | 0003 | Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota   | 212.000.000,00   | 212.000.000,00   | 45.279.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 04 | 5.02 |      | Peningkatan Budaya Pemerintahan   | 728.000.000,00   | 728.000.000,00   | 25.137.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 04 | 5.02 | 0001 | Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota   | 728.000.000,00   | 728.000.000,00   | 25.137.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 1.155.224.975,00 | 1.148.737.787,00 | 891.766.212,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 12.825.000,00    | 12.825.000,00    | 9.430.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2.550.000,00     | 2.550.000,00     | 1.564.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1.725.000,00     | 1.725.000,00     | 1.058.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1.725.000,00     | 1.725.000,00     | 1.058.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 1.725.000,00     | 1.725.000,00     | 1.058.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2.550.000,00   | 2.550.000,00   | 2.346.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.550.000,00   | 2.550.000,00   | 2.346.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 45.874.000,00  | 45.874.000,00  | 44.592.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 39.624.000,00  | 39.624.000,00  | 39.624.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 850.000,00     | 850.000,00     | 782.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.150.000,00   | 1.150.000,00   | 1.058.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 1.700.000,00   | 1.700.000,00   | 782.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 1.700.000,00   | 1.700.000,00   | 1.564.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 850.000,00     | 850.000,00     | 782.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 5.950.000,00   | 5.950.000,00   | 3.128.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 1.700.000,00   | 1.700.000,00   | 782.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 1.700.000,00   | 1.700.000,00   | 782.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.700.000,00   | 1.700.000,00   | 782.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 850.000,00     | 850.000,00     | 782.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 1.700.000,00   | 1.700.000,00   | 782.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 1.700.000,00   | 1.700.000,00   | 782.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 183.539.175,00 | 180.378.055,00 | 234.771.680,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 6.152.000,00   | 6.121.000,00   | 4.714.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 58.142.925,00  | 55.571.165,00  | 43.408.440,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 13.413.250,00  | 12.865.450,00  | 9.021.050,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 13.861.000,00  | 13.850.440,00  | 15.194.190,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | 1.250.000,00   | 1.250.000,00   | 0,00                   |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 90.720.000,00  | 90.720.000,00  | 162.434.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 3.036.000,00   | 3.036.000,00   | 3.152.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 996.000,00       | 996.000,00       | 1.112.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 2.040.000,00     | 2.040.000,00     | 2.040.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 56.974.800,00    | 53.833.600,00    | 51.720.400,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 45.074.800,00    | 41.933.600,00    | 39.820.400,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 11.900.000,00    | 11.900.000,00    | 11.900.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.13 |      | Penataan Organisasi   | 845.326.000,00   | 845.141.132,00   | 544.190.132,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan  | 380.208.000,00   | 380.208.000,00   | 174.507.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana   | 180.734.000,00   | 180.734.000,00   | 160.276.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi   | 246.984.000,00   | 246.844.000,00   | 175.002.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0008 | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah   | 37.400.000,00    | 37.355.132,00    | 34.405.132,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 |   |    |    |      |      | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa  | 1.796.202.584,00 | 1.739.046.584,00 | 1.729.909.350,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN  | 650.663.320,00   | 593.507.320,00   | 545.932.820,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | 650.663.320,00   | 593.507.320,00   | 545.932.820,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa   | 191.323.000,00   | 191.323.000,00   | 207.237.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik   | 276.448.000,00   | 219.292.000,00   | 129.075.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa  | 182.892.320,00   | 182.892.320,00   | 209.620.820,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 1.145.539.264,00 | 1.145.539.264,00 | 1.183.976.530,00       |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 10.128.000,00    | 10.128.000,00    | 6.970.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 952.000,00       | 952.000,00       | 675.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 952.000,00       | 952.000,00       | 330.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 952.000,00       | 952.000,00       | 675.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 952.000,00       | 952.000,00       | 330.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 3.160.000,00     | 3.160.000,00     | 2.480.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 3.160.000,00   | 3.160.000,00   | 2.480.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 56.538.000,00  | 56.538.000,00  | 54.524.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 952.000,00     | 952.000,00     | 675.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 630.000,00     | 630.000,00     | 510.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | 3.160.000,00   | 3.160.000,00   | 2.480.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 50.844.000,00  | 50.844.000,00  | 50.349.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 952.000,00     | 952.000,00     | 510.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | 1.632.000,00   | 1.632.000,00   | 1.632.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | 408.000,00     | 408.000,00     | 408.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | 408.000,00     | 408.000,00     | 408.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | 408.000,00     | 408.000,00     | 408.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 408.000,00     | 408.000,00     | 408.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 952.000,00     | 952.000,00     | 675.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 952.000,00     | 952.000,00     | 675.000,00             |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 304.004.684,00 | 308.598.664,00 | 328.458.730,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 2.075.000,00   | 2.075.000,00   | 1.870.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 57.355.409,00  | 60.701.539,00  | 49.307.105,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 5.892.025,00   | 6.259.625,00   | 57.229.625,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 13.161.500,00  | 13.161.750,00  | 14.047.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | 4.800.000,00   | 4.800.000,00   | 4.800.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 220.720.750,00 | 221.600.750,00 | 201.205.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 341.940.180,00 | 355.346.200,00 | 378.164.100,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 341.940.180,00 | 355.346.200,00 | 378.164.100,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | 149.000.000,00 | 149.000.000,00 | 148.410.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.000.000,00      | 2.000.000,00      | 2.250.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 3.000.000,00      | 3.000.000,00      | 2.160.000,00           |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 144.000.000,00    | 144.000.000,00    | 144.000.000,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 281.344.400,00    | 263.344.400,00    | 265.142.700,00         |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 64.730.000,00     | 64.730.000,00     | 59.144.000,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 16.614.400,00     | 16.614.400,00     | 23.998.700,00          |
| 4.01.0.00.0.00.01.0009 | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 200.000.000,00    | 182.000.000,00    | 182.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Sekretariat DPRD  | 77.624.564.310,00 | 77.689.851.545,00 | 72.781.322.845,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 |    |      |      | SEKRETARIAT DPRD  | 77.624.564.310,00 | 77.689.851.545,00 | 72.781.322.845,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 |      |      | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD  | 41.238.162.350,00 | 41.290.004.750,00 | 35.610.963.500,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 |      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD   | 9.745.075.000,00  | 9.679.575.000,00  | 8.177.082.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah  | 1.751.425.000,00  | 1.749.625.000,00  | 1.418.482.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah   | 6.511.300.000,00  | 6.447.600.000,00  | 5.276.250.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan   | 963.600.000,00    | 963.600.000,00    | 963.600.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik   | 518.750.000,00    | 518.750.000,00    | 518.750.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 |      | Pembahasan Kebijakan Anggaran   | 3.266.445.000,00  | 3.266.445.000,00  | 2.548.142.500,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS   | 538.260.000,00    | 538.260.000,00    | 490.910.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS   | 532.835.000,00    | 532.835.000,00    | 329.990.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD   | 824.985.000,00    | 824.985.000,00    | 836.196.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan   | 614.860.000,00    | 614.860.000,00    | 576.178.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pembahasan Laporan Semester   | 5.950.000,00      | 5.950.000,00      | 5.950.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD  | 749.555.000,00    | 749.555.000,00    | 308.918.500,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 |      | Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan   | 9.579.153.000,00  | 9.604.753.000,00  | 6.734.973.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum  | 1.437.729.500,00  | 1.440.229.500,00  | 1.147.161.500,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                                       | 1.325.489.500,00 | 1.327.989.500,00 | 1.052.607.500,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat                                | 1.325.489.500,00 | 1.327.989.500,00 | 1.052.607.500,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian  | 1.325.489.500,00 | 1.327.989.500,00 | 1.052.607.500,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | 412.230.000,00   | 414.830.000,00   | 2.380.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran  | 3.336.320.000,00 | 3.346.720.000,00 | 1.978.720.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            | 416.405.000,00   | 419.005.000,00   | 448.889.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 |      | Peningkatan Kapasitas DPRD  | 7.549.348.000,00 | 7.703.348.000,00 | 8.245.729.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Orientasi DPRD  | 220.800.000,00   | 220.800.000,00   | 223.520.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD   | 3.791.040.000,00 | 3.791.040.000,00 | 3.126.219.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli  | 27.000.000,00    | 27.000.000,00    | 15.000.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi   | 216.000.000,00   | 216.000.000,00   | 216.000.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat   | 409.544.000,00   | 439.544.000,00   | 455.768.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD   | 404.980.000,00   | 407.580.000,00   | 452.614.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD  | 2.479.984.000,00 | 2.601.384.000,00 | 3.756.608.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 |      | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat   | 4.774.455.850,00 | 4.781.408.250,00 | 3.373.137.500,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD   | 960.046.600,00   | 946.047.000,00   | 925.845.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses   | 3.814.409.250,00 | 3.835.361.250,00 | 2.447.292.500,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.06 |      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD   | 784.890.000,00   | 791.390.000,00   | 563.846.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD   | 352.720.000,00   | 354.720.000,00   | 287.832.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD   | 432.170.000,00   | 436.670.000,00   | 276.014.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.07 |      | Pembahasan Kerja Sama Daerah  | 238.160.000,00   | 324.560.000,00   | 375.869.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.07 | 0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah                      | 227.280.000,00   | 223.680.000,00   | 274.989.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.07 | 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi   | 10.880.000,00    | 100.880.000,00   | 100.880.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 |      | Fasilitasi Tugas DPRD   | 5.300.635.500,00 | 5.138.525.500,00 | 5.592.184.500,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0001 | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD   | 561.810.000,00    | 535.830.000,00    | 605.879.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD  | 390.243.500,00    | 390.243.500,00    | 381.243.500,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah  | 2.644.096.000,00  | 2.659.996.000,00  | 2.302.413.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD   | 1.704.486.000,00  | 1.552.456.000,00  | 2.302.649.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                           | 36.386.401.960,00 | 36.399.846.795,00 | 37.170.359.345,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                         | 99.082.694,00     | 99.098.694,00     | 100.080.194,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 15.423.072,00     | 15.423.072,00     | 15.460.572,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 6.012.000,00      | 6.020.000,00      | 6.342.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | 6.012.000,00      | 6.020.000,00      | 6.342.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 5.017.830,00      | 5.017.830,00      | 5.122.830,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 5.017.830,00      | 5.017.830,00      | 5.122.830,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | 59.759.962,00     | 59.759.962,00     | 59.849.962,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.840.000,00      | 1.840.000,00      | 1.840.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 5.887.060.786,00  | 5.887.060.786,00  | 6.111.028.786,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 5.854.983.000,00  | 5.854.983.000,00  | 6.078.951.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                         | 16.560.000,00     | 16.560.000,00     | 16.560.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  | 5.520.000,00      | 5.520.000,00      | 5.520.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                              | 920.000,00        | 920.000,00        | 920.000,00             |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                    | 1.840.000,00      | 1.840.000,00      | 1.840.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD       | 5.520.000,00      | 5.520.000,00      | 5.520.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                           | 1.717.786,00      | 1.717.786,00      | 1.717.786,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                   | 13.800.000,00     | 13.800.000,00     | 13.800.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                                | 1.380.000,00      | 1.380.000,00      | 1.380.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4.140.000,00     | 4.140.000,00     | 4.140.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4.140.000,00     | 4.140.000,00     | 4.140.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 3.542.000,00     | 3.542.000,00     | 3.542.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 3.542.000,00     | 3.542.000,00     | 3.542.000,00           |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 3.123.079.105,00 | 3.217.986.690,00 | 1.217.492.490,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 34.011.000,00    | 38.904.800,00    | 54.954.800,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 216.498.255,00   | 213.650.890,00   | 213.650.890,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 105.251.850,00   | 86.441.000,00    | 94.370.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 447.514.000,00   | 424.804.000,00   | 386.790.800,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 53.460.000,00    | 52.710.000,00    | 52.710.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 2.266.344.000,00 | 2.401.476.000,00 | 415.016.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 0,00             | 0,00             | 1.248.030.500,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 0,00             | 0,00             | 1.248.030.500,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.820.577.125,00 | 1.818.406.125,00 | 1.831.452.125,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 10.100.000,00    | 10.100.000,00    | 10.100.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 325.800.000,00   | 325.800.000,00   | 445.800.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.484.677.125,00 | 1.482.506.125,00 | 1.375.552.125,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 2.120.504.000,00 | 2.033.436.250,00 | 3.060.382.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 378.770.000,00   | 356.567.500,00   | 365.370.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 579.628.000,00   | 529.762.750,00   | 588.698.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 228.500.000,00   | 213.500.000,00   | 221.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                  | 933.606.000,00    | 933.606.000,00    | 1.885.314.000,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 |      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD   | 22.082.198.000,00 | 22.082.198.000,00 | 21.989.327.000,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD  | 21.735.368.000,00 | 21.735.368.000,00 | 21.644.747.000,00      |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD   | 302.770.000,00    | 302.770.000,00    | 300.520.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD   | 44.060.000,00     | 44.060.000,00     | 44.060.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 |      | Layanan Administrasi DPRD   | 1.236.558.250,00  | 1.244.318.250,00  | 1.595.224.250,00       |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD   | 43.872.000,00     | 43.872.000,00     | 43.872.000,00          |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0002 | Fasilitas Fraksi DPRD   | 427.836.000,00    | 427.836.000,00    | 455.292.000,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD  | 470.920.250,00    | 477.420.250,00    | 595.220.250,00         |
| 4.02.0.00.0.00.01.0000 | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD  | 293.930.000,00    | 295.190.000,00    | 500.840.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  | 14.653.809.812,00 | 14.814.333.212,00 | 16.458.042.855,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 |    |    |      |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   | 14.653.809.812,00 | 14.814.333.212,00 | 16.458.042.855,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 |    |      |      | PERENCANAAN   | 13.217.931.098,00 | 13.217.931.098,00 | 14.675.538.643,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH                             | 1.163.496.194,00  | 1.163.496.194,00  | 1.097.349.494,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 |      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan  | 875.264.922,00    | 875.264.922,00    | 852.531.522,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah                   | 322.939.952,00    | 322.939.952,00    | 322.933.552,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | 45.115.744,00     | 45.115.744,00     | 47.359.744,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik   | 14.420.000,00     | 14.420.000,00     | 13.425.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota   | 52.640.000,00     | 52.640.000,00     | 26.420.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota     | 440.149.226,00    | 440.149.226,00    | 442.393.226,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 |      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah         | 65.568.872,00     | 65.568.872,00     | 64.812.872,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                                    | 60.023.872,00     | 60.023.872,00     | 59.267.872,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota   | 5.545.000,00      | 5.545.000,00      | 5.545.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |                   |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|-------------------|------------------------|-------------------|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 |        | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah                                  | 222.662.400,00    | 222.662.400,00         | 180.005.100,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0001   | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota                    | 35.290.116,00     | 35.290.116,00          | 37.533.616,00     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0003   | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah                          | 187.372.284,00    | 187.372.284,00         | 142.471.484,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 |      |        | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  | 1.429.985.224,00  | 1.429.985.224,00       | 1.379.540.280,00  |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 |        | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  | 401.881.958,00    | 401.881.958,00         | 427.117.608,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0001   | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)    | 64.506.360,00     | 64.506.360,00          | 66.750.260,00     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0006   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia            | 101.589.982,00    | 101.589.982,00         | 106.077.732,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0008   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | 235.785.616,00    | 235.785.616,00         | 254.289.616,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 |        | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                       | 327.921.750,00    | 327.921.750,00         | 265.110.500,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0002   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian                   | 173.441.750,00    | 176.906.750,00         | 145.520.500,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0004   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian        | 154.480.000,00    | 151.015.000,00         | 119.590.000,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 |        | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   | 700.181.516,00    | 700.181.516,00         | 687.312.172,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0002   | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur                  | 157.901.656,00    | 157.901.656,00         | 153.167.848,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0004   | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur       | 542.279.860,00    | 542.279.860,00         | 534.144.324,00    |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 10.624.449.680,00 | 10.624.449.680,00      | 12.198.648.869,00 |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 69.268.540,00     | 69.268.540,00          | 71.152.708,00     |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 10.013.744,00     | 10.013.744,00          | 9.895.000,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2.084.372,00      | 2.084.372,00           | 2.025.000,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD  | 1.589.372,00      | 1.589.372,00           | 1.530.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 2.084.372,00     | 2.084.372,00     | 2.025.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 1.589.372,00     | 1.589.372,00     | 1.530.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 50.172.000,00    | 50.172.000,00    | 52.416.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.735.308,00     | 1.735.308,00     | 1.731.708,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 8.904.025.000,00 | 8.904.025.000,00 | 10.550.703.000,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 8.853.842.000,00 | 8.853.842.000,00 | 10.535.816.000,00      |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 41.027.000,00    | 41.027.000,00    | 8.675.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 989.000,00       | 989.000,00       | 989.000,00             |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 483.000,00       | 483.000,00       | 483.000,00             |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 715.000,00       | 715.000,00       | 715.000,00             |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 5.980.000,00     | 5.980.000,00     | 3.036.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 989.000,00       | 989.000,00       | 989.000,00             |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 6.640.000,00     | 6.640.000,00     | 6.640.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 680.000,00       | 680.000,00       | 680.000,00             |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 680.000,00       | 680.000,00       | 680.000,00             |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD                 | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 2.300.000,00     | 2.300.000,00     | 2.300.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 680.000,00       | 680.000,00       | 680.000,00             |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 66.749.000,00    | 66.749.000,00    | 71.105.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 66.749.000,00    | 66.749.000,00    | 71.105.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 808.602.140,00   | 808.602.140,00   | 643.655.361,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 4.801.250,00     | 4.801.250,00     | 5.851.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 102.828.440,00   | 102.828.440,00   | 76.166.461,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 187.215.250,00   | 187.215.250,00   | 182.313.500,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 76.587.200,00    | 76.587.200,00    | 48.620.400,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 2.820.000,00     | 2.820.000,00     | 2.964.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 434.350.000,00   | 434.350.000,00   | 327.740.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 166.700.000,00   | 166.700.000,00   | 240.214.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 166.700.000,00   | 166.700.000,00   | 240.214.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 130.100.000,00   | 130.100.000,00   | 118.620.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 5.900.000,00     | 5.900.000,00     | 5.400.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 13.800.000,00    | 13.800.000,00    | 2.820.000,00           |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 110.400.000,00   | 110.400.000,00   | 110.400.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 472.365.000,00   | 472.365.000,00   | 496.558.800,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 143.742.000,00   | 143.742.000,00   | 98.497.600,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 58.698.000,00    | 58.698.000,00    | 51.689.200,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 43.925.000,00    | 43.925.000,00    | 51.745.000,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 226.000.000,00   | 226.000.000,00   | 294.627.000,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 |    |      |      | PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN   | 1.435.878.714,00 | 1.596.402.114,00 | 1.782.504.212,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 |      |      | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  | 1.435.878.714,00 | 1.596.402.114,00 | 1.782.504.212,00       |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.01 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                            | 133.853.818,00   | 133.853.818,00   | 88.601.868,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan  | 63.262.275,00    | 63.262.275,00    | 20.260.775,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0013 | Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan        | 70.591.543,00    | 70.591.543,00    | 68.341.093,00          |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.02 |      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan  | 695.786.172,00   | 695.786.172,00   | 523.177.772,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial  | 155.226.362,00   | 155.226.362,00   | 155.226.262,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.02 | 0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat  | 540.559.810,00   | 540.559.810,00   | 367.951.510,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 |        | 306.756.724,00    | 306.756.724,00    | 707.085.172,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 0009   | 153.378.362,00    | 153.378.362,00    | 453.542.586,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.03 | 0011   | 153.378.362,00    | 153.378.362,00    | 253.542.586,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.04 |        | 299.482.000,00    | 460.005.400,00    | 463.639.400,00         |
| 5.01.5.05.0.00.01.0000 | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0003   | 299.482.000,00    | 460.005.400,00    | 463.639.400,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |        | 70.061.362.449,00 | 70.315.178.237,00 | 85.768.406.191,00      |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 |    |      |        | 70.061.362.449,00 | 70.315.178.237,00 | 85.768.406.191,00      |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 |      |        | 16.947.144.625,00 | 16.815.857.315,00 | 17.458.089.239,00      |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 |        | 176.073.176,00    | 157.554.496,00    | 132.701.174,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001   | 9.250.000,00      | 8.225.000,00      | 2.525.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002   | 9.250.000,00      | 8.225.000,00      | 2.525.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0003   | 9.000.000,00      | 6.600.000,00      | 6.600.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0004   | 9.000.000,00      | 6.600.000,00      | 2.310.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0005   | 3.625.280,00      | 3.025.440,00      | 3.025.440,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0006   | 3.625.280,00      | 3.025.440,00      | 4.276.734,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007   | 68.162.000,00     | 66.997.000,00     | 63.539.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008   | 55.805.000,00     | 48.295.000,00     | 42.345.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009   | 8.355.616,00      | 6.561.616,00      | 5.555.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 |        | 16.502.167.449,00 | 16.434.054.819,00 | 17.072.179.065,00      |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0001   | 16.228.527.449,00 | 16.241.964.819,00 | 16.680.415.065,00      |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0002   | 1.587.000,00      | 660.000,00        | 660.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0003   | 3.450.000,00      | 660.000,00        | 660.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0004   | 6.225.000,00      | 3.660.000,00      | 153.660.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  | 47.892.000,00    | 45.652.000,00    | 47.896.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank  | 5.980.000,00     | 3.575.000,00     | 51.775.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pematangan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                 | 5.819.000,00     | 2.783.000,00     | 2.783.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas   | 2.737.000,00     | 1.540.000,00     | 770.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait  | 139.860.000,00   | 123.300.000,00   | 123.300.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan   | 8.520.000,00     | 5.640.000,00     | 5.640.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota  | 51.570.000,00    | 4.620.000,00     | 4.620.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 |      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah  | 268.904.000,00   | 224.248.000,00   | 253.209.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  | 110.252.000,00   | 83.324.000,00    | 125.634.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran  | 3.660.000,00     | 2.280.000,00     | 2.280.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  | 20.040.000,00    | 9.108.000,00     | 10.419.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 35.776.000,00    | 35.776.000,00    | 19.223.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah   | 5.454.000,00     | 4.224.000,00     | 3.584.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota   | 67.346.000,00    | 62.890.000,00    | 64.105.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota  | 26.376.000,00    | 26.646.000,00    | 27.964.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH   | 5.545.458.324,00 | 5.603.758.324,00 | 11.259.216.450,00      |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 |      | Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 5.545.458.324,00 | 5.603.758.324,00 | 11.259.216.450,00      |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Standar Harga  | 64.125.000,00    | 74.097.000,00    | 74.089.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah  | 0,00             | 83.289.000,00    | 1.936.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah  | 1.196.058.320,00 | 1.196.025.820,00 | 3.093.660.820,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah  | 7.665.000,00     | 7.658.000,00     | 7.654.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah   | 197.467.084,00   | 197.487.032,00   | 199.688.032,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah  | 3.020.502.920,00 | 2.355.543.920,00 | 4.029.489.820,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0008 | Penilaian Barang Milik Daerah   | 327.750.000,00   | 327.500.000,00   | 392.700.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah   | 238.660.000,00   | 496.635.000,00   | 129.620.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah                   | 358.932.000,00   | 753.382.024,00   | 3.222.202.250,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah  | 33.126.000,00    | 33.780.528,00    | 29.712.528,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota   | 101.172.000,00   | 78.360.000,00    | 78.464.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 |      |      | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH   | 3.675.309.000,00 | 1.964.581.000,00 | 3.651.018.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 |      | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah  | 3.675.309.000,00 | 1.964.581.000,00 | 3.651.018.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah  | 7.058.000,00     | 5.522.000,00     | 5.522.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah  | 92.450.000,00    | 92.090.000,00    | 183.790.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah  | 272.261.000,00   | 235.903.000,00   | 268.432.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  | 65.389.000,00    | 60.179.000,00    | 60.179.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   | 489.748.000,00   | 266.172.000,00   | 409.502.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 108.436.000,00   | 7.150.000,00     | 7.150.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah  | 7.245.000,00     | 5.049.000,00     | 5.049.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah   | 407.208.000,00   | 367.212.000,00   | 383.810.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah   | 1.280.702.000,00 | 73.110.000,00    | 1.473.110.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah  | 308.052.000,00   | 323.945.000,00   | 312.573.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah   | 112.329.000,00    | 111.805.000,00    | 111.805.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                                 | 491.579.000,00    | 392.508.000,00    | 393.356.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                | 32.852.000,00     | 23.936.000,00     | 23.936.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah   | 0,00              | 0,00              | 12.804.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                        | 43.893.450.500,00 | 45.930.981.598,00 | 53.400.082.502,00      |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 2.662.000,00      | 3.432.000,00      | 3.432.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 220.000,00        | 990.000,00        | 990.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 792.000,00        | 792.000,00        | 792.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 37.346.123.500,00 | 37.342.308.500,00 | 44.194.733.500,00      |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 37.340.163.500,00 | 37.340.163.500,00 | 44.192.588.500,00      |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 880.000,00        | 660.000,00        | 660.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 460.000,00        | 165.000,00        | 165.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 330.000,00        | 165.000,00        | 165.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 330.000,00        | 330.000,00        | 330.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD    | 3.630.000,00      | 660.000,00        | 660.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 330.000,00        | 165.000,00        | 165.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 1.180.000,00      | 1.980.000,00      | 4.860.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 0,00              | 0,00              | 2.880.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 460.000,00        | 660.000,00        | 660.000,00             |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 720.000,00        | 1.320.000,00      | 1.320.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 905.000.000,00    | 898.716.335,00    | 994.086.335,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 13.000.000,00     | 12.534.500,00     | 13.839.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 480.000.000,00    | 492.085.035,00    | 448.285.035,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 39.000.000,00     | 23.341.800,00     | 23.341.800,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 170.000.000,00    | 167.325.000,00    | 264.870.500,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 155.000.000,00    | 155.600.000,00    | 195.920.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 48.000.000,00     | 47.830.000,00     | 47.830.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 130.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 130.000.000,00    | 0,00              | 0,00                   |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 5.126.985.000,00  | 7.296.981.664,00  | 7.748.711.744,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 215.440.000,00    | 215.440.000,00    | 205.416.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 4.430.600.000,00  | 6.600.600.000,00  | 7.100.150.000,00       |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 480.945.000,00    | 480.941.664,00    | 443.145.744,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 381.500.000,00    | 387.563.099,00    | 454.258.923,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 52.000.000,00     | 36.100.000,00     | 53.584.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 197.000.000,00    | 174.020.000,00    | 159.020.000,00         |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel  | 0,00              | 0,00              | 16.000.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 75.000.000,00     | 92.400.000,00     | 92.400.000,00          |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya   | 7.500.000,00      | 7.500.000,00      | 5.990.000,00           |
| 5.02.0.00.0.00.01.0000 | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 50.000.000,00     | 77.543.099,00     | 127.264.923,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia  | 20.941.749.009,00 | 21.097.749.009,00 | 21.752.968.009,00      |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 4 |    |    |      |      | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN   | 204.450.000,00    | 204.450.000,00    | 183.174.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 4 | 01 |    |      | SEKRETARIAT DAERAH  | 204.450.000,00    | 204.450.000,00    | 183.174.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 04 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN      | 204.450.000,00    | 204.450.000,00    | 183.174.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 04 | 5.02 | Peningkatan Budaya Pemerintahan   | 204.450.000,00    | 204.450.000,00    | 183.174.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 4 | 01 | 04 | 5.02 | 0003 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota                                     | 204.450.000,00    | 204.450.000,00    | 183.174.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 |    |    |      | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN   | 20.737.299.009,00 | 20.893.299.009,00 | 21.569.794.009,00      |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 |    |      | KEPEGAWAIAN   | 14.139.130.350,00 | 14.305.417.187,00 | 16.314.613.901,00      |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  | 3.531.057.150,00  | 3.696.375.000,00  | 3.244.488.000,00       |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                      | 1.731.524.000,00  | 1.731.274.000,00  | 1.626.163.000,00       |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0002 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | 120.040.000,00    | 106.540.000,00    | 98.296.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0003 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       | 789.773.000,00    | 803.273.000,00    | 521.227.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0004 Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN   | 3.620.000,00      | 3.620.000,00      | 1.360.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0006 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                                      | 422.954.000,00    | 422.704.000,00    | 655.893.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0007 Evaluasi Pemberhentian ASN   | 1.734.000,00      | 1.734.000,00      | 1.734.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0008 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN   | 305.270.000,00    | 305.270.000,00    | 259.520.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0010 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 87.269.000,00     | 87.269.000,00     | 87.269.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0011 Pengelolaan Data Kepegawaian   | 432.000,00        | 432.000,00        | 432.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0012 Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian                              | 432.000,00        | 432.000,00        | 432.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | Mutasi dan Promosi ASN  | 417.079.000,00    | 416.664.000,00    | 403.864.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0001 Pengelolaan Mutasi ASN   | 52.492.000,00     | 55.840.000,00     | 62.540.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN   | 100.851.000,00    | 97.268.000,00     | 100.268.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0003 Pengelolaan Promosi ASN  | 263.736.000,00    | 263.556.000,00    | 241.056.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | Pengembangan Kompetensi ASN   | 683.763.000,00    | 683.758.000,00    | 429.782.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0001 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN  | 99.876.000,00     | 101.596.000,00    | 95.996.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0003 Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN                                     | 2.315.000,00      | 2.315.000,00      | 2.315.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                | 317.640.000,00    | 315.915.000,00    | 207.521.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat                       | 4.432.000,00      | 4.432.000,00      | 4.432.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0006 | Fasilitas Sertifikasi Jabatan ASN                                  | 1.144.000,00      | 1.144.000,00      | 1.144.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0007 | Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN                        | 4.025.000,00      | 4.025.000,00      | 4.025.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0012 | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN        | 35.656.000,00     | 35.656.000,00     | 35.656.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                   | 16.132.000,00     | 16.132.000,00     | 15.132.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0014 | Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional             | 200.230.000,00    | 200.230.000,00    | 61.248.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0015 | Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional                           | 2.313.000,00      | 2.313.000,00      | 2.313.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 |      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                            | 698.691.150,00    | 864.679.000,00    | 784.679.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0001 | Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur       | 200.850.000,00    | 200.850.000,00    | 176.370.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                | 245.718.150,00    | 411.706.000,00    | 340.483.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur             | 1.856.000,00      | 1.856.000,00      | 1.856.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                     | 121.835.000,00    | 121.835.000,00    | 162.765.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                | 63.530.000,00     | 63.530.000,00     | 34.380.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0006 | Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur | 1.360.000,00      | 1.360.000,00      | 1.360.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0007 | Pembinaan Disiplin ASN   | 16.312.000,00     | 16.312.000,00     | 24.281.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                  | 20.436.000,00     | 20.436.000,00     | 19.280.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                           | 25.060.000,00     | 25.060.000,00     | 22.170.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0010 | Evaluasi Disiplin ASN  | 1.734.000,00      | 1.734.000,00      | 1.734.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | 10.608.073.200,00 | 10.609.042.187,00 | 13.070.125.901,00      |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 14.669.000,00     | 12.599.000,00     | 12.599.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    | 1.945.000,00      | 1.945.000,00      | 1.945.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                         | 800.000,00        | 800.000,00        | 800.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               | 616.000,00        | 616.000,00        | 616.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 352.000,00       | 352.000,00       | 352.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 352.000,00       | 352.000,00       | 352.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 8.910.000,00     | 6.840.000,00     | 6.840.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.694.000,00     | 1.694.000,00     | 1.694.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 9.393.865.000,00 | 9.393.865.000,00 | 11.534.616.000,00      |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 9.326.089.000,00 | 9.326.089.000,00 | 11.466.840.000,00      |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 58.996.000,00    | 58.996.000,00    | 58.996.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 5.100.000,00     | 5.100.000,00     | 5.100.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 460.000,00       | 460.000,00       | 460.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 460.000,00       | 460.000,00       | 460.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 3.679.000,00     | 3.679.000,00     | 3.679.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 483.000,00       | 483.000,00       | 483.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 483.000,00       | 483.000,00       | 483.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 483.000,00       | 483.000,00       | 483.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 1.287.000,00     | 1.287.000,00     | 1.287.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 460.000,00       | 460.000,00       | 460.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 483.000,00       | 483.000,00       | 483.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 575.000,00       | 575.000,00       | 575.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 575.000,00       | 575.000,00       | 575.000,00             |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 493.890.000,00   | 494.953.987,00   | 517.760.700,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 15.000.000,00    | 14.780.000,00    | 14.780.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 130.000.000,00   | 130.107.500,00   | 130.107.500,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 97.901.200,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 2.000.000,00     | 3.176.487,00     | 3.432.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 245.390.000,00   | 245.390.000,00   | 270.040.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 10.000.000,00    | 30.000.000,00    | 196.500.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0005 | Pengadaan Mebel   | 0,00             | 0,00             | 91.000.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 10.000.000,00    | 30.000.000,00    | 105.500.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 379.200.000,00   | 379.200.000,00   | 391.489.051,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 15.000.000,00    | 15.000.000,00    | 14.100.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 34.200.000,00    | 34.200.000,00    | 34.262.901,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 330.000.000,00   | 330.000.000,00   | 343.126.150,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 312.195.200,00   | 294.170.200,00   | 412.907.150,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   | 94.935.200,00    | 94.935.200,00    | 83.649.600,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | 77.880.000,00    | 77.880.000,00    | 70.018.800,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 70.000.000,00    | 69.915.000,00    | 69.843.750,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 50.000.000,00    | 50.000.000,00    | 187.955.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  | 19.380.000,00    | 1.440.000,00     | 1.440.000,00           |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 |    |      |      | PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  | 6.598.168.659,00 | 6.587.881.822,00 | 5.255.180.108,00       |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 |      |      | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  | 6.598.168.659,00 | 6.587.881.822,00 | 5.255.180.108,00       |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.01 |      | Pengembangan Kompetensi Teknis  | 6.598.168.659,00 | 6.587.881.822,00 | 5.255.180.108,00       |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.01 | 0001 | 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 | 71.718.000,00    | 81.656.000,00    | 81.656.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | 39.210.625,00     | 18.985.000,00     | 18.985.000,00          |
| 5.03.5.04.0.00.01.0000 | 5 | 04 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum  | 6.487.240.034,00  | 6.487.240.822,00  | 5.154.539.108,00       |
| 5.03.5.04.0.00.01.0001 |   |    |    |      |      | UPT Penilaian Kompetensi Pegawai   | 348.460.000,00    | 348.460.000,00    | 373.160.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0001 | 5 | 03 |    |      |      | KEPEGAWAIAN  | 348.460.000,00    | 348.460.000,00    | 373.160.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0001 | 5 | 03 | 02 |      |      | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH   | 348.460.000,00    | 348.460.000,00    | 373.160.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0001 | 5 | 03 | 02 | 2.03 |      | Pengembangan Kompetensi ASN  | 348.460.000,00    | 348.460.000,00    | 373.160.000,00         |
| 5.03.5.04.0.00.01.0001 | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center  | 348.460.000,00    | 348.460.000,00    | 373.160.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Inspektorat Daerah   | 12.679.180.145,00 | 12.668.631.035,00 | 14.933.647.325,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 |    |    |      |      | UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN   | 12.679.180.145,00 | 12.668.631.035,00 | 14.933.647.325,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 |    |      |      | INSPEKTORAT DAERAH   | 12.679.180.145,00 | 12.668.631.035,00 | 14.933.647.325,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN   | 327.245.360,00    | 327.244.960,00    | 304.107.550,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal  | 208.418.360,00    | 208.418.160,00    | 185.280.750,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah   | 74.672.610,00     | 74.672.410,00     | 73.076.250,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah  | 86.126.500,00     | 86.126.600,00     | 65.001.600,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja  | 11.777.250,00     | 11.777.250,00     | 11.361.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan   | 7.696.000,00      | 7.696.000,00      | 7.696.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP  | 28.146.000,00     | 28.145.900,00     | 28.145.900,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 |      | Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  | 118.827.000,00    | 118.826.800,00    | 118.826.800,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah   | 7.140.000,00      | 7.140.000,00      | 7.140.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu  | 111.687.000,00    | 111.686.800,00    | 111.686.800,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI  | 486.463.500,00    | 486.420.500,00    | 445.263.200,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 |      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan  | 91.503.500,00     | 91.503.300,00     | 78.401.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|-------------------|-------------------|------------------------|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan   | 76.463.500,00     | 76.463.300,00     | 63.361.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan                                 | 15.040.000,00     | 15.040.000,00     | 15.040.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 |      | Pendampingan dan Asistensi  | 394.960.000,00    | 394.917.200,00    | 366.862.200,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah                                     | 67.632.000,00     | 67.629.800,00     | 67.629.800,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    | 16.050.000,00     | 16.050.000,00     | 16.050.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | 277.739.000,00    | 277.698.400,00    | 259.211.400,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas                               | 33.539.000,00     | 33.539.000,00     | 23.971.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                            | 11.865.471.285,00 | 11.854.965.575,00 | 14.184.276.575,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          | 64.292.000,00     | 64.291.700,00     | 79.537.800,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   | 3.675.000,00      | 3.675.000,00      | 11.121.700,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.975.000,00      | 1.975.000,00      | 2.410.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      | 1.975.000,00      | 1.974.800,00      | 2.975.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1.975.000,00      | 1.975.000,00      | 2.434.100,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 1.975.000,00      | 1.975.000,00      | 2.605.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | 51.592.000,00     | 51.592.000,00     | 55.986.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.125.000,00      | 1.124.900,00      | 2.006.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 10.023.068.000,00 | 10.023.068.000,00 | 11.341.373.000,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 10.005.243.000,00 | 10.005.243.000,00 | 11.322.168.000,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 575.000,00        | 575.000,00        | 575.000,00             |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          | 575.000,00        | 575.000,00        | 575.000,00             |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1.150.000,00      | 1.150.000,00      | 1.150.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 575.000,00        | 575.000,00        | 575.000,00             |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                     | 575.000,00        | 575.000,00        | 575.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 13.800.000,00  | 13.800.000,00  | 15.180.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 575.000,00     | 575.000,00     | 575.000,00             |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | 7.034.500,00   | 7.034.500,00   | 7.034.500,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | 1.102.500,00   | 1.102.500,00   | 1.102.500,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 1.400.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | 1.157.000,00   | 1.157.000,00   | 1.157.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | 1.125.000,00   | 1.125.000,00   | 1.125.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | 1.125.000,00   | 1.125.000,00   | 1.125.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.125.000,00   | 1.125.000,00   | 1.125.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 25.155.000,00  | 25.143.500,00  | 750.143.500,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 25.155.000,00  | 25.143.500,00  | 750.143.500,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 589.637.985,00 | 588.817.275,00 | 824.393.975,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 5.316.000,00   | 5.291.000,00   | 6.664.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 73.552.885,00  | 73.542.775,00  | 72.001.075,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 83.450.600,00  | 83.407.500,00  | 41.287.000,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 20.569.500,00  | 20.557.000,00  | 22.634.900,00          |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                        | 3.300.000,00   | 3.300.000,00   | 3.300.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 396.149.000,00 | 395.449.000,00 | 671.237.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 7.300.000,00   | 7.270.000,00   | 7.270.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                | 230.175.800,00 | 229.673.800,00 | 358.376.800,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 230.175.800,00 | 229.673.800,00 | 358.376.800,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                            | 430.693.000,00 | 430.173.000,00 | 399.679.000,00         |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 5.997.000,00   | 5.997.000,00   | 4.087.000,00           |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                         | 6.000.000,00   | 6.000.000,00   | 3.900.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 21.400.000,00    | 21.000.000,00    | 21.000.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 397.296.000,00   | 397.176.000,00   | 370.692.000,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 495.415.000,00   | 486.763.800,00   | 423.738.000,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                       | 29.900.000,00    | 29.160.000,00    | 26.710.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | 224.325.000,00   | 217.225.000,00   | 158.600.000,00      |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 52.190.000,00    | 51.378.800,00    | 42.428.000,00       |
| 6.01.0.00.0.00.01.0000 | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 189.000.000,00   | 189.000.000,00   | 196.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |      | Kemantren Tegalrejo   | 7.773.900.189,00 | 7.893.067.615,00 | 8.720.356.950,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 7.773.900.189,00 | 7.893.067.615,00 | 8.720.356.950,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 7.773.900.189,00 | 7.893.067.615,00 | 8.720.356.950,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 73.663.825,00    | 70.534.000,00    | 69.454.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 |      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | 32.583.000,00    | 27.000.000,00    | 27.000.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 32.583.000,00    | 27.000.000,00    | 27.000.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | 41.080.825,00    | 43.534.000,00    | 42.454.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   | 16.640.000,00    | 14.498.000,00    | 13.418.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  | 24.440.825,00    | 29.036.000,00    | 29.036.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 475.217.364,00   | 489.887.250,00   | 461.352.250,00      |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 100.533.700,00   | 106.285.000,00   | 110.775.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 100.533.700,00   | 106.285.000,00   | 110.775.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 100.078.164,00   | 98.766.450,00    | 76.276.450,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | 88.723.604,00    | 87.356.450,00    | 69.016.450,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan  | 11.354.560,00    | 11.410.000,00    | 7.260.000,00        |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)  | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |        | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 176.067.500,00   | 189.500.000,00      | 185.612.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 47.567.500,00    | 47.490.000,00       | 47.952.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004   | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 128.500.000,00   | 142.010.000,00      | 137.660.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |        | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 98.538.000,00    | 95.335.800,00       | 88.688.800,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003   | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 13.833.000,00    | 8.580.000,00        | 8.580.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0007   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                        | 28.210.000,00    | 29.860.000,00       | 29.840.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0008   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                | 33.145.000,00    | 33.144.800,00       | 33.144.800,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010   | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 23.350.000,00    | 23.751.000,00       | 17.124.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 04 |      |        | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 54.670.000,00    | 61.762.250,00       | 30.631.250,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |        | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 54.670.000,00    | 61.762.250,00       | 30.631.250,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 54.670.000,00    | 61.762.250,00       | 30.631.250,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 83.987.000,00    | 81.492.750,00       | 83.719.625,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 83.987.000,00    | 81.492.750,00       | 83.719.625,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002   | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 13.600.000,00    | 13.960.750,00       | 14.075.625,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 70.387.000,00    | 67.532.000,00       | 69.644.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 7.086.362.000,00 | 7.189.391.365,00    | 8.075.199.825,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 19.700.000,00    | 20.182.500,00       | 20.182.500,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2.500.000,00     | 2.445.000,00        | 2.445.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2.000.000,00     | 1.805.000,00        | 1.805.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1.000.000,00     | 875.000,00          | 875.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 2.200.000,00     | 2.120.000,00        | 2.120.000,00     |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)   | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|---------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 1.000.000,00     | 1.000.000,00        | 1.000.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 9.500.000,00     | 10.212.500,00       | 10.212.500,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.500.000,00     | 1.725.000,00        | 1.725.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 5.590.362.000,00 | 5.589.624.500,00    | 6.271.725.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 5.584.762.000,00 | 5.584.762.000,00    | 6.266.863.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 500.000,00       | 300.000,00          | 300.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 500.000,00       | 450.000,00          | 450.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 500.000,00       | 450.000,00          | 450.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 500.000,00       | 585.000,00          | 585.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 1.500.000,00     | 1.417.500,00        | 1.417.500,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 1.500.000,00     | 1.420.000,00        | 1.420.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 600.000,00       | 240.000,00          | 240.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 5.000.000,00     | 4.830.000,00        | 4.830.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 600.000,00       | 690.000,00          | 690.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 800.000,00       | 690.000,00          | 690.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0003   | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 800.000,00       | 690.000,00          | 690.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 1.200.000,00     | 1.380.000,00        | 1.380.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 800.000,00       | 690.000,00          | 690.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0007   | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 800.000,00       | 690.000,00          | 690.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 1.600.000,00     | 1.840.000,00        | 1.840.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 1.600.000,00     | 1.840.000,00        | 1.840.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 220.900.000,00   | 219.948.350,00      | 249.217.560,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 8.500.000,00     | 6.024.900,00        | 10.456.900,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 80.000.000,00    | 98.625.550,00       | 107.062.760,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)   | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|---------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 35.000.000,00    | 33.090.400,00       | 41.450.400,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 24.500.000,00    | 27.427.500,00       | 31.327.500,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 900.000,00       | 250.000,00          | 250.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 72.000.000,00    | 54.530.000,00       | 58.670.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 47.300.000,00    | 57.812.500,00       | 107.956.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005   | Pengadaan Mebel   | 3.300.000,00     | 4.500.000,00        | 10.842.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 44.000.000,00    | 53.312.500,00       | 97.114.500,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 736.500.000,00   | 818.844.500,00      | 867.230.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.500.000,00     | 3.770.000,00        | 4.020.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 98.000.000,00    | 97.680.000,00       | 114.800.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 635.000.000,00   | 717.394.500,00      | 748.410.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 465.000.000,00   | 476.309.015,00      | 552.217.265,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 170.000.000,00   | 96.540.000,00       | 89.847.800,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 50.000.000,00    | 37.505.000,00       | 42.600.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 195.000.000,00   | 195.000.000,00      | 272.505.450,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | 50.000.000,00    | 147.264.015,00      | 147.264.015,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 |   |    |    |      |        | Kelurahan Kricak  | 1.555.699.068,00 | 1.497.267.000,00    | 1.488.287.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 1 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00                | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 03 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 0,00             | 0,00                | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 13 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | 0,00             | 0,00                | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |        | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 0,00             | 0,00                | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 0,00             | 0,00                | 100.000.000,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.555.699.068,00 | 1.497.267.000,00 | 1.388.287.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.555.699.068,00 | 1.497.267.000,00 | 1.388.287.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.555.699.068,00 | 1.497.267.000,00 | 1.388.287.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.555.699.068,00 | 1.497.267.000,00 | 1.388.287.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 808.422.000,00   | 808.357.000,00   | 855.456.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 747.277.068,00   | 688.910.000,00   | 532.831.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 |   |    |    |      | Kelurahan Karangwaru  | 1.223.055.440,00 | 1.226.292.325,00 | 1.365.244.725,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.223.055.440,00 | 1.226.292.325,00 | 1.265.244.725,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.223.055.440,00 | 1.226.292.325,00 | 1.265.244.725,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.223.055.440,00 | 1.226.292.325,00 | 1.265.244.725,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.223.055.440,00 | 1.226.292.325,00 | 1.265.244.725,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 750.771.440,00   | 754.271.400,00   | 796.793.400,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 472.284.000,00   | 472.020.925,00   | 468.451.325,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 |   |    |    |      | Kelurahan Tegalrejo   | 1.329.917.075,00 | 1.349.462.500,00 | 1.235.737.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |   |                  |                  |                        |
|                        |   |    |    |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001  |                  |                  |                        |
|                        |   |    |    |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7 |    |    |      |   | 1.329.917.075,00 | 1.349.462.500,00 | 1.135.737.000,00       |
|                        |   |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7 | 01 |    |      |   | 1.329.917.075,00 | 1.349.462.500,00 | 1.135.737.000,00       |
|                        |   |    |    |      | KECAMATAN   |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7 | 01 | 03 |      |   | 1.329.917.075,00 | 1.349.462.500,00 | 1.135.737.000,00       |
|                        |   |    |    |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |   | 1.329.917.075,00 | 1.349.462.500,00 | 1.135.737.000,00       |
|                        |   |    |    |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002  |                  |                  |                        |
|                        |   |    |    |      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 743.861.650,00   | 787.811.000,00   | 583.291.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003  |                  |                  |                        |
|                        |   |    |    |      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 586.055.425,00   | 561.651.500,00   | 552.446.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 |   |    |    |      |   | 821.067.868,00   | 821.787.500,00   | 1.192.853.000,00       |
|                        |   |    |    |      | Kelurahan Bener   |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 1 |    |    |      |   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
|                        |   |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 03 |    |      |   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
|                        |   |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 03 | 13 |      |   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
|                        |   |    |    |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
|                        |   |    |    |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001  |                  |                  |                        |
|                        |   |    |    |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7 |    |    |      |   | 821.067.868,00   | 821.787.500,00   | 1.092.853.000,00       |
|                        |   |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7 | 01 |    |      |   | 821.067.868,00   | 821.787.500,00   | 1.092.853.000,00       |
|                        |   |    |    |      | KECAMATAN   |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7 | 01 | 03 |      |   | 821.067.868,00   | 821.787.500,00   | 1.092.853.000,00       |
|                        |   |    |    |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |   | 821.067.868,00   | 821.787.500,00   | 1.092.853.000,00       |
|                        |   |    |    |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002  |                  |                  |                        |
|                        |   |    |    |      | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 467.116.368,00   | 467.850.000,00   | 744.470.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.01.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003  |                  |                  |                        |
|                        |   |    |    |      | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 353.951.500,00   | 353.937.500,00   | 348.383.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 |   |    |    |      |   | 1.511.384.788,00 | 1.626.006.696,00 | 1.653.293.596,00       |
|                        |   |    |    |      | Kemantren Jetis   |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 |      |   | 119.484.000,00   | 113.473.750,00   | 115.783.500,00         |
|                        |   |    |    |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK         |                  |                  |                        |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 |   | 64.764.000,00    | 64.764.000,00    | 73.596.000,00          |
|                        |   |    |    |      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum       |                  |                  |                        |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |                |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|----------------|------------------------|----------------|
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum            | 64.764.000,00  | 64.764.000,00          | 73.596.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 |        | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | 54.720.000,00  | 48.709.750,00          | 42.187.500,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | 16.600.000,00  | 19.583.250,00          | 13.444.500,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | 38.120.000,00  | 29.126.500,00          | 28.743.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 |      |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 631.151.988,00 | 628.123.396,00         | 584.659.596,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |        | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 131.572.000,00 | 132.371.600,00         | 122.753.600,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 131.572.000,00 | 132.371.600,00         | 122.753.600,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |        | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 141.810.238,00 | 141.810.196,00         | 133.464.196,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 81.985.000,00  | 81.985.000,00          | 73.597.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004   | Evaluasi Kelurahan   | 59.825.238,00  | 59.825.196,00          | 59.867.196,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |        | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 65.308.000,00  | 65.307.900,00          | 59.934.900,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 26.045.000,00  | 26.045.000,00          | 20.672.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004   | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 39.263.000,00  | 39.262.900,00          | 39.262.900,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |        | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 292.461.750,00 | 288.633.700,00         | 268.506.900,00 |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003   | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 30.950.000,00  | 30.950.000,00          | 30.950.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006   | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 95.488.750,00  | 99.631.000,00          | 77.914.700,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0007   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          | 4.260.000,00   | 4.220.900,00           | 4.220.900,00   |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0008   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                  | 4.210.000,00   | 4.170.800,00           | 4.170.800,00   |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 35.640.000,00  | 35.640.100,00          | 46.520.300,00  |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010   | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 4.300.000,00   | 4.299.900,00           | 4.299.900,00   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|----------------|----------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   | 117.613.000,00 | 109.721.000,00 | 100.430.300,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 77.220.500,00  | 85.620.300,00  | 84.040.300,00          |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 77.220.500,00  | 85.620.300,00  | 84.040.300,00          |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 77.220.500,00  | 85.620.300,00  | 84.040.300,00          |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 80.753.500,00  | 80.753.500,00  | 81.471.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 80.753.500,00  | 80.753.500,00  | 81.471.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 53.093.500,00  | 53.093.500,00  | 53.811.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 27.660.000,00  | 27.660.000,00  | 27.660.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 602.774.800,00 | 718.035.750,00 | 787.338.700,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 14.114.500,00  | 14.114.250,00  | 14.119.250,00          |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1.325.000,00   | 1.325.000,00   | 1.330.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 488.750,00     | 488.600,00     | 488.600,00             |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 903.000,00     | 903.000,00     | 903.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 1.275.000,00   | 1.274.900,00   | 1.274.900,00           |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 1.657.500,00   | 1.657.600,00   | 1.657.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 7.706.250,00   | 7.706.150,00   | 7.706.150,00           |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 759.000,00     | 759.000,00     | 759.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 8.524.000,00   | 8.524.000,00   | 8.524.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 828.000,00     | 828.000,00     | 828.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  | 828.000,00     | 828.000,00     | 828.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 828.000,00     | 828.000,00     | 828.000,00             |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan   | 50.000,00        | 50.100,00              | 50.100,00        |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                 | 5.940.000,00     | 5.939.800,00           | 5.939.800,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran  | 50.000,00        | 50.100,00              | 50.100,00        |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 8.602.000,00     | 13.708.000,00          | 13.708.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.150.000,00     | 1.150.000,00           | 1.150.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 828.000,00       | 3.450.000,00           | 3.450.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0003   | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD   | 828.000,00       | 1.840.000,00           | 1.840.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 4.140.000,00     | 4.140.000,00           | 4.140.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 828.000,00       | 828.000,00             | 828.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0007   | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 828.000,00       | 2.300.000,00           | 2.300.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           | 1.380.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           | 1.380.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 12.813.500,00    | 23.181.500,00          | 50.825.450,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 8.863.500,00     | 16.731.500,00          | 44.375.450,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 500.000,00       | 3.000.000,00           | 3.000.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0010   | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 3.450.000,00     | 3.450.000,00           | 3.450.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 515.060.000,00   | 600.860.000,00         | 634.972.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 4.700.000,00     | 6.000.000,00           | 6.000.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 510.360.000,00   | 594.860.000,00         | 628.972.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 42.280.800,00    | 56.268.000,00          | 63.810.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 17.900.000,00    | 18.668.000,00          | 19.210.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 24.380.800,00    | 37.600.000,00          | 44.600.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 |   |    |    |      |        | Kelurahan Bumijo  | 1.323.350.931,00 | 1.228.772.620,00       | 1.384.998.426,00 |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.323.350.931,00 | 1.228.772.620,00 | 1.284.998.426,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.323.350.931,00 | 1.228.772.620,00 | 1.284.998.426,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.323.350.931,00 | 1.228.772.620,00 | 1.284.998.426,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.323.350.931,00 | 1.228.772.620,00 | 1.284.998.426,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 611.818.931,00   | 597.112.620,00   | 674.515.826,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 711.532.000,00   | 631.660.000,00   | 610.482.600,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 |   |    |    |      |      | Kelurahan Cokrodingratan  | 1.247.500.000,00 | 1.229.509.450,00 | 1.473.865.025,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.247.500.000,00 | 1.229.509.450,00 | 1.373.865.025,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.247.500.000,00 | 1.229.509.450,00 | 1.373.865.025,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.247.500.000,00 | 1.229.509.450,00 | 1.373.865.025,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.247.500.000,00 | 1.229.509.450,00 | 1.373.865.025,00    |
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 365.500.000,00   | 599.195.000,00   | 797.551.875,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.02.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 882.000.000,00   | 630.314.450,00   | 576.313.150,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 |   |    |    |      |      | Kelurahan Gowongan  | 1.065.873.868,00 | 961.611.500,00   | 1.048.198.100,00       |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.065.873.868,00 | 961.611.500,00   | 948.198.100,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.065.873.868,00 | 961.611.500,00   | 948.198.100,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 1.065.873.868,00 | 961.611.500,00   | 948.198.100,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.065.873.868,00 | 961.611.500,00   | 948.198.100,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 373.854.868,00   | 269.592.500,00   | 274.392.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.02.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 692.019.000,00   | 692.019.000,00   | 673.805.600,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 |   |    |    |      |      | Kemantren Gondokusuman  | 8.683.325.234,00 | 8.858.366.424,00 | 9.598.724.512,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 59.602.000,00    | 62.422.000,00    | 37.240.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 |      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | 26.270.000,00    | 26.270.000,00    | 27.420.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 26.270.000,00    | 26.270.000,00    | 27.420.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | 33.332.000,00    | 36.152.000,00    | 9.820.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  | 33.332.000,00    | 36.152.000,00    | 9.820.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 260.225.272,00   | 287.995.000,00   | 281.080.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 130.765.000,00   | 156.000.000,00   | 152.745.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 130.765.000,00   | 156.000.000,00   | 152.745.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)  | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |        | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 56.934.772,00    | 59.469.600,00       | 54.539.600,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 52.334.772,00    | 54.754.600,00       | 51.664.600,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004   | Evaluasi Kelurahan   | 4.600.000,00     | 4.715.000,00        | 2.875.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |        | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 20.880.000,00    | 20.880.000,00       | 22.512.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 19.040.000,00    | 19.040.000,00       | 20.672.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004   | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 1.840.000,00     | 1.840.000,00        | 1.840.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |        | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 51.645.500,00    | 51.645.400,00       | 51.283.400,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003   | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 31.655.000,00    | 31.655.000,00       | 31.655.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 14.990.500,00    | 14.990.500,00       | 9.276.500,00     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010   | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 5.000.000,00     | 4.999.900,00        | 10.351.900,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 04 |      |        | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 153.942.500,00   | 199.496.500,00      | 199.496.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |        | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 153.942.500,00   | 199.496.500,00      | 199.496.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 153.942.500,00   | 199.496.500,00      | 199.496.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 59.187.000,00    | 60.336.800,00       | 62.448.800,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 59.187.000,00    | 60.336.800,00       | 62.448.800,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002   | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 7.365.000,00     | 7.364.800,00        | 7.364.800,00     |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 51.822.000,00    | 52.972.000,00       | 55.084.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 8.150.368.462,00 | 8.248.116.124,00    | 9.018.459.212,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 11.942.000,00    | 11.942.000,00       | 11.942.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 704.000,00       | 704.000,00          | 704.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 242.000,00       | 242.000,00          | 242.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 242.000,00       | 242.000,00       | 242.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 242.000,00       | 242.000,00       | 242.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 242.000,00       | 242.000,00       | 242.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10.050.000,00    | 10.050.000,00    | 10.050.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 220.000,00       | 220.000,00       | 220.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 6.650.996.000,00 | 6.651.656.000,00 | 7.463.280.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 6.647.696.000,00 | 6.647.696.000,00 | 7.459.529.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 660.000,00       | 660.000,00       | 660.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 440.000,00       | 440.000,00       | 396.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 440.000,00       | 440.000,00       | 440.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 220.000,00       | 220.000,00       | 220.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 1.320.000,00     | 1.980.000,00     | 1.815.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 220.000,00       | 220.000,00       | 220.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 2.070.000,00     | 2.070.000,00     | 2.070.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 239.701.462,00   | 197.889.124,00   | 189.613.212,00      |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 11.240.000,00    | 6.724.000,00     | 6.724.000,00        |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 66.083.362,00    | 54.893.212,00    | 54.893.212,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 27.392.100,00    | 25.452.000,00    | 15.246.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 92.536.000,00    | 75.109.912,00    | 78.750.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 42.450.000,00    | 35.710.000,00    | 34.000.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.090.584.000,00 | 1.242.624.000,00 | 1.208.984.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 2.500.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 206.400.000,00   | 206.400.000,00   | 200.400.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 882.684.000,00   | 1.034.724.000,00 | 1.006.084.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 153.925.000,00   | 140.785.000,00   | 141.420.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 22.000.000,00    | 24.000.000,00    | 25.080.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 84.625.000,00    | 84.625.000,00    | 84.180.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 47.300.000,00    | 32.160.000,00    | 32.160.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 |   |    |    |      |      | Kelurahan Demangan  | 1.267.105.250,00 | 1.267.105.250,00 | 1.742.842.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.267.105.250,00 | 1.267.105.250,00 | 1.642.842.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.267.105.250,00 | 1.267.105.250,00 | 1.642.842.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 1.267.105.250,00 | 1.267.105.250,00 | 1.642.842.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.267.105.250,00 | 1.267.105.250,00 | 1.642.842.000,00       |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 454.700.250,00   | 454.700.250,00   | 902.189.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 812.405.000,00   | 812.405.000,00   | 740.653.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 |   |    |    |      |      | Kelurahan Kotabaru  | 713.558.000,00   | 713.545.800,00   | 959.973.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 713.558.000,00   | 713.545.800,00   | 859.973.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 713.558.000,00   | 713.545.800,00   | 859.973.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 713.558.000,00   | 713.545.800,00   | 859.973.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 713.558.000,00   | 713.545.800,00   | 859.973.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 333.766.000,00   | 333.753.800,00   | 468.131.800,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 379.792.000,00   | 379.792.000,00   | 391.842.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 |   |    |    |      |      | Kelurahan Klitren   | 1.072.151.800,00 | 1.010.458.750,00 | 1.174.087.438,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.072.151.800,00 | 1.010.458.750,00 | 1.074.087.438,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.072.151.800,00 | 1.010.458.750,00 | 1.074.087.438,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--|---|------------------|------------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.072.151.800,00  | 1.010.458.750,00 | 1.074.087.438,00       |                  |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                    | 1.072.151.800,00  | 1.010.458.750,00 | 1.074.087.438,00       |                  |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 381.599.300,00   | 319.906.250,00         | 465.308.438,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 690.552.500,00   | 690.552.500,00         | 608.779.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 |   |    |    |      |  | Kelurahan Baciro  | 1.386.258.000,00 | 1.294.806.420,00       | 1.431.995.600,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 1 |    |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 1 | 03 |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 1 | 03 | 13 |      |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |  | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 7 |    |    |      |  | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.386.258.000,00 | 1.294.806.420,00       | 1.331.995.600,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 7 | 01 |    |      |  | KECAMATAN   | 1.386.258.000,00 | 1.294.806.420,00       | 1.331.995.600,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 7 | 01 | 03 |      |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.386.258.000,00 | 1.294.806.420,00       | 1.331.995.600,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.386.258.000,00 | 1.294.806.420,00       | 1.331.995.600,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 607.326.000,00   | 515.874.420,00         | 508.349.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 778.932.000,00   | 778.932.000,00         | 823.646.600,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 |   |    |    |      |  | Kelurahan Terban  | 1.273.422.018,00 | 1.276.227.658,00       | 1.262.625.018,00 |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 1 |    |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 1 | 03 |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 1 | 03 | 13 |      |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |  | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.273.422.018,00 | 1.276.227.658,00 | 1.162.625.018,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.273.422.018,00 | 1.276.227.658,00 | 1.162.625.018,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 1.273.422.018,00 | 1.276.227.658,00 | 1.162.625.018,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.273.422.018,00 | 1.276.227.658,00 | 1.162.625.018,00       |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 627.108.018,00   | 614.177.018,00   | 607.257.018,00         |
| 7.01.0.00.0.00.03.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 646.314.000,00   | 662.050.640,00   | 555.368.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 |   |    |    |      |      | Kemantren Danurejan   | 6.416.620.105,00 | 6.503.420.105,00 | 6.997.596.555,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 2 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00                   |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 2 | 22 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00                   |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 2 | 22 | 08 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00                   |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 |      | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya  | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00                   |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0006 | Gelar Budaya Jogja  | 100.000.000,00   | 100.000.000,00   | 0,00                   |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 6.316.620.105,00 | 6.403.420.105,00 | 6.997.596.555,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 6.316.620.105,00 | 6.403.420.105,00 | 6.997.596.555,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 58.162.500,00    | 58.162.500,00    | 58.615.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 |      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | 22.260.000,00    | 22.260.000,00    | 21.800.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 22.260.000,00    | 22.260.000,00    | 21.800.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | 35.902.500,00    | 35.902.500,00    | 36.815.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   | 5.380.000,00     | 5.380.000,00     | 4.809.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  | 30.522.500,00    | 30.522.500,00    | 32.006.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 370.849.655,00   | 370.849.655,00   | 375.830.655,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 76.399.655,00    | 76.399.655,00    | 92.169.655,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 69.762.155,00    | 69.762.155,00    | 85.532.155,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan   | 6.637.500,00     | 6.637.500,00     | 6.637.500,00           |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 108.445.000,00   | 108.445.000,00   | 96.206.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 19.040.000,00    | 19.040.000,00    | 20.672.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 89.405.000,00    | 89.405.000,00    | 75.534.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 186.005.000,00   | 186.005.000,00   | 187.455.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 4.140.000,00     | 4.140.000,00     | 4.600.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               | 75.245.000,00    | 75.245.000,00    | 74.345.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 19.650.000,00    | 19.650.000,00    | 22.920.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 6.170.000,00     | 6.170.000,00     | 6.170.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   | 80.800.000,00    | 80.800.000,00    | 79.420.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 56.100.000,00    | 64.700.000,00    | 48.290.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 56.100.000,00    | 64.700.000,00    | 48.290.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 56.100.000,00    | 64.700.000,00    | 48.290.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 52.195.000,00    | 52.195.000,00    | 53.299.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 52.195.000,00    | 52.195.000,00    | 53.299.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 8.855.000,00     | 8.855.000,00     | 8.855.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 43.340.000,00    | 43.340.000,00    | 44.444.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 5.779.312.950,00 | 5.857.512.950,00 | 6.461.561.400,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 15.410.000,00    | 15.410.000,00    | 14.030.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 4.600.000,00     | 4.600.000,00     | 3.680.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 5.060.000,00     | 5.060.000,00     | 5.060.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 690.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 4.803.140.000,00 | 4.803.140.000,00 | 5.362.139.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.790.375.000,00 | 4.790.375.000,00 | 5.349.374.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 2.760.000,00     | 2.760.000,00     | 2.760.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 2.070.000,00     | 2.070.000,00     | 2.070.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 690.000,00       | 690.000,00       | 690.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 4.600.000,00     | 4.600.000,00     | 4.600.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 1.035.000,00     | 1.035.000,00     | 1.035.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.035.000,00     | 1.035.000,00     | 1.035.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 170.232.050,00   | 170.232.050,00   | 184.372.050,00      |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 5.003.250,00     | 5.003.250,00     | 5.003.250,00        |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 57.531.300,00    | 57.531.300,00    | 53.081.300,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 19.032.500,00    | 19.032.500,00    | 27.732.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 88.665.000,00    | 88.665.000,00    | 98.555.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                  | 680.243.000,00   | 758.443.000,00   | 791.054.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.700.000,00     | 1.700.000,00     | 2.200.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 104.167.000,00   | 104.167.000,00   | 113.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 574.376.000,00   | 652.576.000,00   | 675.854.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 109.252.900,00   | 109.252.900,00   | 108.931.350,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.040.000,00    | 65.040.000,00    | 64.011.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 19.749.000,00    | 19.749.000,00    | 16.444.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 24.463.900,00    | 24.463.900,00    | 28.474.950,00          |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 |   |    |    |      |      | Kelurahan Suryatmajan   | 1.126.327.868,00 | 1.126.327.868,00 | 1.406.605.868,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.126.327.868,00 | 1.126.327.868,00 | 1.306.605.868,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.126.327.868,00 | 1.126.327.868,00 | 1.306.605.868,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 1.126.327.868,00 | 1.126.327.868,00 | 1.306.605.868,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.126.327.868,00 | 1.126.327.868,00 | 1.306.605.868,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 526.680.000,00   | 527.287.468,00   | 723.305.468,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 599.647.868,00   | 599.040.400,00   | 583.300.400,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 |   |    |    |      |      | Kelurahan Tegalpanggung   | 1.253.824.000,00 | 1.253.824.000,00 | 1.505.356.300,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.253.824.000,00 | 1.253.824.000,00 | 1.405.356.300,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.253.824.000,00 | 1.253.824.000,00 | 1.405.356.300,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.253.824.000,00 | 1.253.824.000,00 | 1.405.356.300,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.253.824.000,00 | 1.253.824.000,00 | 1.405.356.300,00       |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 720.327.000,00   | 720.327.000,00   | 890.082.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 533.497.000,00   | 533.497.000,00   | 515.274.300,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 |   |    |    |      | Kelurahan Bausasran   | 967.412.000,00   | 967.412.000,00   | 896.726.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 967.412.000,00   | 967.412.000,00   | 796.726.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 967.412.000,00   | 967.412.000,00   | 796.726.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 967.412.000,00   | 967.412.000,00   | 796.726.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 967.412.000,00   | 967.412.000,00   | 796.726.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 137.471.000,00   | 137.471.000,00   | 129.027.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.04.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 829.941.000,00   | 829.941.000,00   | 667.699.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 |   |    |    |      | Kemantren Gedongtengen  | 1.312.960.167,00 | 1.423.263.917,00 | 1.673.448.550,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 40.780.000,00  | 43.225.800,00  | 75.254.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | 19.320.000,00  | 19.320.000,00  | 19.320.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum            | 19.320.000,00  | 19.320.000,00  | 19.320.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | 21.460.000,00  | 23.905.800,00  | 55.934.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | 12.840.000,00  | 14.624.800,00  | 11.914.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | 8.620.000,00   | 9.281.000,00   | 44.020.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 220.570.835,00 | 242.462.785,00 | 228.799.485,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 90.390.000,00  | 112.273.000,00 | 108.398.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 90.390.000,00  | 112.273.000,00 | 108.398.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 58.900.835,00  | 58.899.435,00  | 61.910.435,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 55.792.560,00  | 55.792.660,00  | 56.508.660,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 Evaluasi Kelurahan   | 3.108.275,00   | 3.106.775,00   | 5.401.775,00           |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   | 62.525.000,00  | 62.535.350,00  | 49.736.050,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 26.925.000,00  | 26.925.500,00  | 29.596.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   | 35.600.000,00  | 35.609.850,00  | 20.139.850,00          |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | 8.755.000,00   | 8.755.000,00   | 8.755.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 4.815.000,00   | 4.815.000,00   | 4.815.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 3.940.000,00   | 3.940.000,00   | 3.940.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 04 |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | 117.910.000,00 | 120.305.000,00 | 120.305.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   | 117.910.000,00 | 120.305.000,00 | 120.305.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|----------------|------------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 117.910.000,00 | 120.305.000,00         | 120.305.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 29.640.000,00  | 30.690.000,00          | 42.790.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 29.640.000,00  | 30.690.000,00          | 42.790.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 29.640.000,00  | 30.690.000,00          | 42.790.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 904.059.332,00 | 986.580.332,00         | 1.206.299.265,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 5.945.066,00   | 5.945.066,00           | 5.750.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1.610.000,00   | 1.610.000,00           | 1.610.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 345.000,00     | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 345.000,00     | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 345.000,00     | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 345.000,00     | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 2.610.066,00   | 2.610.066,00           | 2.415.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 345.000,00     | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 42.729.000,00  | 42.729.000,00          | 13.011.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 690.000,00     | 690.000,00             | 690.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  | 39.969.000,00  | 39.969.000,00          | 10.251.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 345.000,00     | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | 345.000,00     | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD  | 920.000,00     | 920.000,00             | 920.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 460.000,00     | 460.000,00             | 460.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 1.725.000,00   | 1.725.000,00           | 1.725.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  | 230.000,00     | 230.000,00             | 230.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                   | 230.000,00       | 230.000,00             | 230.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0003   | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                     | 230.000,00       | 230.000,00             | 230.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0004   | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD | 230.000,00       | 230.000,00             | 230.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD     | 230.000,00       | 230.000,00             | 230.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                           | 345.000,00       | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0007   | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                                  | 230.000,00       | 230.000,00             | 230.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 228.878.230,00   | 230.179.230,00         | 238.288.880,00   |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor      | 16.307.750,00    | 16.307.750,00          | 16.307.750,00    |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 62.787.380,00    | 62.787.380,00          | 62.787.380,00    |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                     | 17.535.600,00    | 18.836.600,00          | 18.660.600,00    |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                               | 22.964.500,00    | 22.964.500,00          | 27.520.150,00    |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                  | 109.283.000,00   | 109.283.000,00         | 113.013.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | 550.612.000,00   | 631.852.000,00         | 636.262.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.000.000,00     | 2.000.000,00           | 1.250.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | 103.200.000,00   | 113.400.000,00         | 112.200.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | 445.412.000,00   | 516.452.000,00         | 522.812.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 74.170.036,00    | 74.150.036,00          | 311.262.385,00   |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005   | Pemeliharaan Mebel  | 5.220.000,00     | 5.220.000,00           | 5.220.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | 51.700.000,00    | 51.680.000,00          | 42.120.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          | 17.250.036,00    | 17.250.036,00          | 263.922.385,00   |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 |   |    |    |      |        | Kelurahan Pringgokusuman  | 1.356.191.736,00 | 1.354.751.836,00       | 1.438.040.836,00 |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 1 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 1 | 03 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG          | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.356.191.736,00 | 1.354.751.836,00 | 1.338.040.836,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.356.191.736,00 | 1.354.751.836,00 | 1.338.040.836,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.356.191.736,00 | 1.354.751.836,00 | 1.338.040.836,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.356.191.736,00 | 1.354.751.836,00 | 1.338.040.836,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 715.999.236,00   | 715.969.236,00   | 724.769.236,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 640.192.500,00   | 638.782.600,00   | 613.271.600,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 |   |    |    |      | Kelurahan Sosromenduran   | 1.197.720.449,00 | 1.197.720.349,00 | 1.264.996.900,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.197.720.449,00 | 1.197.720.349,00 | 1.164.996.900,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.197.720.449,00 | 1.197.720.349,00 | 1.164.996.900,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.197.720.449,00 | 1.197.720.349,00 | 1.164.996.900,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.197.720.449,00 | 1.197.720.349,00 | 1.164.996.900,00       |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 562.462.000,00   | 562.462.000,00   | 532.912.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.05.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 635.258.449,00   | 635.258.349,00   | 632.084.900,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 |   |    |    |      | Kemantren Ngampilan   | 5.762.403.133,00 | 5.834.191.668,00 | 6.392.246.318,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 2 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  | 100.000.000,00   | 99.990.000,00    | 0,00                   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 2 | 22 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  | 100.000.000,00   | 99.990.000,00    | 0,00                   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 2 | 22 | 08 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN  | 100.000.000,00   | 99.990.000,00    | 0,00                   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya   | 100.000.000,00   | 99.990.000,00    | 0,00                   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0006 Gelar Budaya Jogja  | 100.000.000,00   | 99.990.000,00    | 0,00                   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN  | 5.662.403.133,00 | 5.734.201.668,00 | 6.392.246.318,00       |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN  | 5.662.403.133,00 | 5.734.201.668,00 | 6.392.246.318,00       |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | 43.280.000,00    | 43.055.300,00    | 35.088.650,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  | 20.300.000,00    | 20.300.000,00    | 14.340.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 20.300.000,00    | 20.300.000,00    | 14.340.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | 22.980.000,00    | 22.755.300,00    | 20.748.650,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   | 10.380.000,00    | 10.275.000,00    | 10.518.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  | 12.600.000,00    | 12.480.300,00    | 10.230.650,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 485.105.670,00   | 482.516.070,00   | 478.361.570,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 119.581.000,00   | 119.581.000,00   | 120.036.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 119.581.000,00   | 119.581.000,00   | 120.036.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 51.172.670,00    | 49.303.570,00    | 50.155.570,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | 42.842.500,00    | 40.974.500,00    | 41.826.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 Evaluasi Kelurahan  | 8.330.170,00     | 8.329.070,00     | 8.329.070,00           |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 55.245.000,00    | 55.185.000,00    | 55.317.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | 27.710.000,00    | 27.650.000,00    | 27.782.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 27.535.000,00    | 27.535.000,00    | 27.535.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |        | 259.107.000,00   | 258.446.500,00   | 252.853.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0002   | 20.775.000,00    | 20.503.000,00    | 13.550.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003   | 41.997.000,00    | 41.997.000,00    | 48.709.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006   | 148.915.000,00   | 148.871.500,00   | 150.854.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009   | 8.505.000,00     | 8.505.000,00     | 9.865.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010   | 38.915.000,00    | 38.570.000,00    | 29.875.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 04 |      |        | 145.664.000,00   | 152.859.000,00   | 152.859.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |        | 145.664.000,00   | 152.859.000,00   | 152.859.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001   | 145.664.000,00   | 152.859.000,00   | 152.859.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 05 |      |        | 40.080.000,00    | 39.960.000,00    | 39.960.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |        | 40.080.000,00    | 39.960.000,00    | 39.960.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002   | 17.200.000,00    | 17.130.000,00    | 17.130.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008   | 22.880.000,00    | 22.830.000,00    | 22.830.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 |      |        | 4.948.273.463,00 | 5.015.811.298,00 | 5.685.977.098,00       |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |        | 13.010.000,00    | 13.009.700,00    | 14.909.900,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001   | 2.020.000,00     | 2.019.800,00     | 3.920.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004   | 5.590.000,00     | 5.590.000,00     | 5.590.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006   | 5.400.000,00     | 5.399.900,00     | 5.399.900,00           |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |        | 3.869.471.000,00 | 3.869.470.000,00 | 4.531.538.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001   | 3.866.751.000,00 | 3.866.751.000,00 | 4.528.819.000,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  | 880.000,00       | 880.000,00       | 880.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD    | 1.840.000,00     | 1.839.000,00     | 1.839.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 181.282.607,00   | 181.262.742,00   | 185.198.342,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                   | 9.207.000,00     | 9.193.400,00     | 8.263.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                       | 68.502.807,00    | 68.501.642,00    | 71.431.642,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 31.522.800,00    | 31.522.700,00    | 33.458.300,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                               | 72.050.000,00    | 72.045.000,00    | 72.045.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                               | 351.729.856,00   | 351.729.856,00   | 353.541.856,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                            | 105.240.000,00   | 105.240.000,00   | 104.940.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  | 246.489.856,00   | 246.489.856,00   | 248.601.856,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | 532.780.000,00   | 600.339.000,00   | 600.789.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 55.990.000,00    | 55.985.000,00    | 55.985.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       | 152.810.000,00   | 152.810.000,00   | 153.260.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 323.980.000,00   | 391.544.000,00   | 391.544.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 |   |    |    |      |      | Kelurahan Ngampilan  | 1.126.160.868,00 | 1.133.135.090,00 | 1.297.456.800,00       |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                    | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                       | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis                           | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN  | 1.126.160.868,00 | 1.133.135.090,00 | 1.197.456.800,00       |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN  | 1.126.160.868,00 | 1.133.135.090,00 | 1.197.456.800,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--|---|------------------|------------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.126.160.868,00  | 1.133.135.090,00 | 1.197.456.800,00       |                  |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                    | 1.126.160.868,00  | 1.133.135.090,00 | 1.197.456.800,00       |                  |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 598.164.868,00   | 578.422.040,00         | 625.308.750,00   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 527.996.000,00   | 554.713.050,00         | 572.148.050,00   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 |   |    |    |      |  | Kelurahan Notoprajan  | 1.085.709.868,00 | 1.048.250.000,00       | 1.134.794.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 1 |    |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                   | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 1 | 03 |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                      | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 1 | 03 | 13 |      |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                 | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |  | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                 | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis                          | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 7 |    |    |      |  | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.085.709.868,00 | 1.048.250.000,00       | 1.034.794.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 7 | 01 |    |      |  | KECAMATAN   | 1.085.709.868,00 | 1.048.250.000,00       | 1.034.794.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 7 | 01 | 03 |      |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                | 1.085.709.868,00 | 1.048.250.000,00       | 1.034.794.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.085.709.868,00 | 1.048.250.000,00       | 1.034.794.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 555.081.868,00   | 554.625.000,00         | 517.875.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.06.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 530.628.000,00   | 493.625.000,00         | 516.919.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 |   |    |    |      |  | Kemantren Wirobrajan  | 6.334.693.906,00 | 6.452.443.906,00       | 7.116.886.371,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 |      |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                         | 59.118.875,00    | 59.118.875,00          | 53.962.500,00    |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 |  | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | 59.118.875,00    | 59.118.875,00          | 53.962.500,00    |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha | 20.782.750,00    | 20.782.750,00          | 20.664.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan                  | 38.336.125,00    | 38.336.125,00          | 33.298.500,00    |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 |      |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                                | 383.479.125,00   | 383.479.125,00         | 370.243.500,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)  | PPAS (Rp)      | Rancangan APBD (Rp) |                |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|----------------|---------------------|----------------|
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |        | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 85.096.000,00  | 85.096.000,00       | 85.015.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 85.096.000,00  | 85.096.000,00       | 85.015.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |        | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 77.910.000,00  | 77.910.000,00       | 65.315.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 69.825.000,00  | 69.825.000,00       | 59.210.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004   | Evaluasi Kelurahan   | 8.085.000,00   | 8.085.000,00        | 6.105.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |        | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 33.955.000,00  | 33.955.000,00       | 34.173.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 33.955.000,00  | 33.955.000,00       | 34.173.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |        | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 186.518.125,00 | 186.518.125,00      | 185.740.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006   | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               | 78.840.000,00  | 78.840.000,00       | 77.690.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0007   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat                        | 25.725.000,00  | 25.725.000,00       | 22.288.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0008   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                | 4.130.000,00   | 4.130.000,00        | 7.723.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 44.260.000,00  | 44.260.000,00       | 40.975.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010   | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 23.708.125,00  | 23.708.125,00       | 23.616.500,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0012   | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   | 9.855.000,00   | 9.855.000,00        | 13.448.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 04 |      |        | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 63.460.000,00  | 70.510.000,00       | 98.351.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |        | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 63.460.000,00  | 70.510.000,00       | 98.351.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 63.460.000,00  | 70.510.000,00       | 98.351.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 92.297.500,00  | 92.297.500,00       | 92.269.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 92.297.500,00  | 92.297.500,00       | 92.269.000,00  |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 9.117.500,00     | 9.117.500,00     | 9.092.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 83.180.000,00    | 83.180.000,00    | 83.177.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 5.736.338.406,00 | 5.847.038.406,00 | 6.502.060.371,00       |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 13.291.500,00    | 13.291.500,00    | 13.871.900,00          |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3.241.500,00     | 3.241.500,00     | 3.241.500,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 806.000,00       | 806.000,00       | 1.006.100,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 806.000,00       | 806.000,00       | 1.006.100,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 806.000,00       | 806.000,00       | 1.006.100,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 806.000,00       | 806.000,00       | 1.006.100,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                            | 5.446.000,00     | 5.446.000,00     | 5.226.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 4.783.129.750,00 | 4.783.129.750,00 | 5.328.991.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 4.778.006.000,00 | 4.778.006.000,00 | 5.289.272.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1.140.000,00     | 1.140.000,00     | 1.140.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  | 1.201.000,00     | 1.201.000,00     | 35.816.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 503.500,00       | 503.500,00       | 503.500,00             |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | 480.250,00       | 480.250,00       | 460.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                  | 1.221.000,00     | 1.221.000,00     | 1.221.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran   | 578.000,00       | 578.000,00       | 578.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 2.550.000,00     | 2.550.000,00     | 2.205.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 2.550.000,00     | 2.550.000,00     | 2.205.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | 3.220.000,00     | 3.220.000,00     | 2.415.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 3.220.000,00     | 3.220.000,00     | 2.415.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |        | 119.084.156,00   | 119.084.156,00   | 117.954.071,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001   | 6.251.750,00     | 6.251.750,00     | 8.822.400,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002   | 53.242.706,00    | 53.242.706,00    | 53.452.571,00          |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003   | 19.299.700,00    | 19.299.700,00    | 19.299.100,00          |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009   | 40.290.000,00    | 40.290.000,00    | 36.380.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |        | 7.500.000,00     | 7.500.000,00     | 5.470.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005   | 7.500.000,00     | 7.500.000,00     | 5.470.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |        | 740.828.000,00   | 851.528.000,00   | 960.364.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001   | 3.500.000,00     | 3.500.000,00     | 3.220.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002   | 85.200.000,00    | 85.200.000,00    | 147.900.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004   | 652.128.000,00   | 762.828.000,00   | 809.244.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |        | 66.735.000,00    | 66.735.000,00    | 70.789.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002   | 17.560.000,00    | 17.560.000,00    | 17.629.400,00          |
| 7.01.0.00.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006   | 49.175.000,00    | 49.175.000,00    | 53.160.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 |   |    |    |      |        | 1.310.411.000,00 | 1.310.411.000,00 | 1.412.134.300,00       |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 1 |    |    |      |        | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 1 | 03 |    |      |        | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 1 | 03 | 13 |      |        | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |        | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 7 |    |    |      |        | 1.310.411.000,00 | 1.310.411.000,00 | 1.312.134.300,00       |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 7 | 01 |    |      |        | 1.310.411.000,00 | 1.310.411.000,00 | 1.312.134.300,00       |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 7 | 01 | 03 |      |        | 1.310.411.000,00 | 1.310.411.000,00 | 1.312.134.300,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |        | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.310.411.000,00 | 1.310.411.000,00       | 1.312.134.300,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 734.820.000,00   | 734.820.000,00         | 740.592.800,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 575.591.000,00   | 575.591.000,00         | 571.541.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 |   |    |    |      |        | Kelurahan Wirobrajan  | 1.309.804.847,00 | 1.309.804.847,00       | 1.586.845.416,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 1 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 1 | 03 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 1 | 03 | 13 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |        | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 7 |    |    |      |        | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.309.804.847,00 | 1.309.804.847,00       | 1.486.845.416,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 7 | 01 |    |      |        | KECAMATAN   | 1.309.804.847,00 | 1.309.804.847,00       | 1.486.845.416,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 7 | 01 | 03 |      |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.309.804.847,00 | 1.309.804.847,00       | 1.486.845.416,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |        | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.309.804.847,00 | 1.309.804.847,00       | 1.486.845.416,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 506.096.366,00   | 506.096.366,00         | 683.546.366,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 803.708.481,00   | 803.708.481,00         | 803.299.050,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 |   |    |    |      |        | Kelurahan Patangpuluhan   | 1.011.476.000,00 | 1.011.476.000,00       | 1.072.570.200,00 |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 1 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 1 | 03 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 1 | 03 | 13 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |        | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 7 |    |    |      |        | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.011.476.000,00 | 1.011.476.000,00       | 972.570.200,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN  | 1.011.476.000,00 | 1.011.476.000,00 | 972.570.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 1.011.476.000,00 | 1.011.476.000,00 | 972.570.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 1.011.476.000,00 | 1.011.476.000,00 | 972.570.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 355.500.000,00   | 355.500.000,00   | 341.670.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.07.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 655.976.000,00   | 655.976.000,00   | 630.900.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 |   |    |    |      | Kemantren Mantrijeron  | 7.086.420.751,00 | 7.210.515.157,00 | 7.540.794.897,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | 258.294.625,00   | 266.882.000,00   | 263.245.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  | 145.840.000,00   | 145.840.000,00   | 143.825.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 145.840.000,00   | 145.840.000,00   | 143.825.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | 112.454.625,00   | 121.042.000,00   | 119.420.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   | 18.756.000,00    | 20.296.000,00    | 20.296.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  | 93.698.625,00    | 100.746.000,00   | 99.124.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 552.510.400,00   | 547.944.900,00   | 484.050.900,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 260.015.400,00   | 253.812.900,00   | 245.672.900,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 260.015.400,00   | 253.812.900,00   | 245.672.900,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 46.335.000,00    | 46.251.000,00    | 42.931.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan  | 37.825.000,00    | 37.741.000,00    | 36.721.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 Evaluasi Kelurahan  | 8.510.000,00     | 8.510.000,00     | 6.210.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 73.299.000,00    | 73.220.000,00    | 60.542.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | 27.804.000,00    | 27.750.000,00    | 29.182.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 45.495.000,00    | 45.470.000,00    | 31.360.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 172.861.000,00   | 174.661.000,00   | 134.905.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 20.270.000,00    | 26.735.000,00    | 18.615.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               | 26.765.000,00    | 30.120.000,00    | 16.850.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 53.546.000,00    | 52.056.000,00    | 32.700.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 24.930.000,00    | 29.220.000,00    | 29.220.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   | 47.350.000,00    | 36.530.000,00    | 37.520.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 83.240.000,00    | 83.200.000,00    | 79.570.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 83.240.000,00    | 83.200.000,00    | 79.570.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 83.240.000,00    | 83.200.000,00    | 79.570.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 40.810.000,00    | 57.585.000,00    | 58.005.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 40.810.000,00    | 57.585.000,00    | 58.005.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 10.350.000,00    | 23.750.000,00    | 23.750.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 30.460.000,00    | 33.835.000,00    | 34.255.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 6.151.565.726,00 | 6.254.903.257,00 | 6.655.923.997,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 15.824.000,00    | 31.510.000,00    | 30.820.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 3.588.000,00     | 5.980.000,00     | 5.980.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1.656.000,00     | 2.070.000,00     | 2.070.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1.150.000,00     | 2.070.000,00     | 2.070.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 690.000,00       | 1.725.000,00     | 1.725.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 690.000,00       | 1.725.000,00     | 1.725.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 6.670.000,00     | 13.800.000,00    | 13.110.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.380.000,00     | 4.140.000,00           | 4.140.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 5.045.595.000,00 | 5.049.942.000,00       | 5.291.250.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 5.034.693.000,00 | 5.034.693.000,00       | 5.276.691.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1.380.000,00     | 2.484.000,00           | 2.484.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       | 2.898.000,00     | 3.450.000,00           | 3.450.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 1.242.000,00     | 1.840.000,00           | 1.840.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | 1.242.000,00     | 1.840.000,00           | 1.840.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 2.898.000,00     | 3.795.000,00           | 3.105.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 1.242.000,00     | 1.840.000,00           | 1.840.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |        | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | 6.210.000,00     | 6.256.000,00           | 6.256.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001   | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | 690.000,00       | 690.000,00             | 690.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 345.000,00       | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0003   | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | 345.000,00       | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0004   | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           | 345.000,00       | 391.000,00             | 391.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | 3.795.000,00     | 3.795.000,00           | 3.795.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | 345.000,00       | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0007   | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 345.000,00       | 345.000,00             | 345.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 5.060.000,00     | 5.060.000,00           | 5.060.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0003   | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           | 1.380.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 3.680.000,00     | 3.680.000,00           | 3.680.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 186.413.726,00   | 184.940.425,00         | 184.940.425,00   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 9.417.100,00     | 9.182.940,00           | 9.182.940,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                    | 64.059.776,00    | 61.335.385,00          | 61.335.385,00    |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 4.850.600,00     | 6.464.600,00           | 6.464.600,00     |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 29.356.250,00    | 29.257.500,00          | 29.257.500,00    |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 78.730.000,00    | 78.700.000,00          | 78.700.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 570.526.000,00   | 654.816.000,00         | 670.730.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.100.000,00     | 2.100.000,00           | 2.600.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 80.400.000,00    | 80.400.000,00          | 92.400.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 488.026.000,00   | 572.316.000,00         | 575.730.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 321.937.000,00   | 322.378.832,00         | 466.867.572,00   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 25.600.000,00    | 27.060.000,00          | 27.180.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 81.882.000,00    | 81.360.400,00          | 81.799.200,00    |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005   | Pemeliharaan Mebel  | 6.975.000,00     | 9.800.000,00           | 9.800.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 21.980.000,00    | 18.670.000,00          | 20.940.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 185.500.000,00   | 185.488.432,00         | 327.148.372,00   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 |   |    |    |      |        | Kelurahan Mantrijeron   | 1.325.892.825,00 | 1.343.456.525,00       | 1.576.857.001,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 1 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 1 | 03 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 1 | 03 | 13 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |        | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 7 |    |    |      |        | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.325.892.825,00 | 1.343.456.525,00       | 1.476.857.001,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 7 | 01 |    |      |        | KECAMATAN   | 1.325.892.825,00 | 1.343.456.525,00       | 1.476.857.001,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 7 | 01 | 03 |      |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 1.325.892.825,00 | 1.343.456.525,00       | 1.476.857.001,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |        | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.325.892.825,00 | 1.343.456.525,00       | 1.476.857.001,00 |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 737.442.925,00   | 748.729.825,00   | 888.928.301,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 588.449.900,00   | 594.726.700,00   | 587.928.700,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 |   |    |    |      |      | Kelurahan Suryodiningratan  | 1.425.885.250,00 | 1.395.190.018,00 | 1.458.316.736,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.425.885.250,00 | 1.395.190.018,00 | 1.358.316.736,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.425.885.250,00 | 1.395.190.018,00 | 1.358.316.736,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.425.885.250,00 | 1.395.190.018,00 | 1.358.316.736,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.425.885.250,00 | 1.395.190.018,00 | 1.358.316.736,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 695.146.000,00   | 526.776.118,00   | 563.570.836,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 730.739.250,00   | 868.413.900,00   | 794.745.900,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 |   |    |    |      |      | Kelurahan Gedongkiwo  | 1.619.440.500,00 | 1.586.651.200,00 | 1.543.445.773,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.619.440.500,00 | 1.586.651.200,00 | 1.443.445.773,00       |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.619.440.500,00 | 1.586.651.200,00 | 1.443.445.773,00       |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                |
|------------------------|---|----|----|------|--|--|------------------|------------------------|----------------|
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN               | 1.619.440.500,00   | 1.586.651.200,00 | 1.443.445.773,00       |                |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                  | 1.619.440.500,00   | 1.586.651.200,00 | 1.443.445.773,00       |                |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | 775.456.500,00   | 715.084.500,00         | 576.803.073,00 |
| 7.01.0.00.0.00.08.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 843.984.000,00   | 871.566.700,00         | 866.642.700,00 |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 |   |    |    |      | Kemantren Kraton   | 169.699.824,00   | 169.156.955,00   | 169.156.955,00         |                |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | 169.699.824,00   | 169.156.955,00   | 169.156.955,00         |                |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6.170.000,00   | 6.169.900,00     | 6.169.900,00           |                |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | 2.630.000,00     | 2.629.900,00           | 2.629.900,00   |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 1.065.000,00     | 1.065.000,00           | 1.065.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                               | 1.065.000,00     | 1.065.000,00           | 1.065.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 720.000,00       | 720.000,00             | 720.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 690.000,00       | 690.000,00             | 690.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 7.200.000,00   | 7.201.500,00     | 7.201.500,00           |                |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                   | 160.000,00       | 160.500,00             | 160.500,00     |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  | 1.680.000,00     | 1.680.000,00           | 1.680.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                        | 700.000,00       | 700.500,00             | 700.500,00     |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                              | 385.000,00       | 385.500,00             | 385.500,00     |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/<br>Semesteran SKPD | 3.930.000,00     | 3.930.000,00           | 3.930.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008   | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                     | 345.000,00       | 345.000,00             | 345.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah           | 3.082.000,00   | 3.082.000,00     | 3.082.000,00           |                |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002   | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD  | 276.000,00       | 276.000,00             | 276.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0003   | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                  | 644.000,00       | 644.000,00             | 644.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                  | 1.610.000,00     | 1.610.000,00           | 1.610.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  | 276.000,00       | 276.000,00             | 276.000,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD                              | 276.000,00       | 276.000,00       | 276.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai               | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | 151.867.824,00   | 151.323.555,00   | 151.323.555,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                      | 68.369.774,00    | 68.408.755,00    | 68.408.755,00          |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                 | 5.561.450,00     | 3.940.000,00     | 3.940.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | 25.368.600,00    | 26.167.800,00    | 26.167.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | 52.568.000,00    | 52.807.000,00    | 52.807.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 |   |    |    |      |      | Kelurahan Patehan   | 992.710.850,00   | 987.712.660,00   | 1.182.222.660,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 992.710.850,00   | 987.712.660,00   | 1.082.222.660,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 992.710.850,00   | 987.712.660,00   | 1.082.222.660,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 992.710.850,00   | 987.712.660,00   | 1.082.222.660,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 992.710.850,00   | 987.712.660,00   | 1.082.222.660,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 526.616.850,00   | 505.847.660,00   | 590.207.660,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 466.094.000,00   | 481.865.000,00   | 492.015.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 |   |    |    |      |      | Kelurahan Panembahan  | 1.283.496.931,00 | 1.283.496.975,00 | 1.388.796.975,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.283.496.931,00 | 1.283.496.975,00 | 1.288.796.975,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.283.496.931,00 | 1.283.496.975,00 | 1.288.796.975,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.283.496.931,00 | 1.283.496.975,00 | 1.288.796.975,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.283.496.931,00 | 1.283.496.975,00 | 1.288.796.975,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 500.922.931,00   | 498.755.585,00   | 491.399.785,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 782.574.000,00   | 784.741.390,00   | 797.397.190,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 |   |    |    |      | Kelurahan Kadipaten   | 1.277.176.181,00 | 1.277.156.181,00 | 1.399.962.181,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.277.176.181,00 | 1.277.156.181,00 | 1.299.962.181,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.277.176.181,00 | 1.277.156.181,00 | 1.299.962.181,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.277.176.181,00 | 1.277.156.181,00 | 1.299.962.181,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.277.176.181,00 | 1.277.156.181,00 | 1.299.962.181,00       |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 630.261.681,00   | 601.241.181,00   | 603.114.181,00         |
| 7.01.0.00.0.00.09.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 646.914.500,00   | 675.915.000,00   | 696.848.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 |   |    |    |      | Kemantren Gondomanan  | 6.016.135.643,00 | 6.057.284.642,00 | 6.784.419.638,00    |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 28.984.250,00    | 29.003.000,00    | 29.003.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | 9.900.000,00     | 9.900.000,00     | 9.900.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum            | 9.900.000,00     | 9.900.000,00     | 9.900.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | 19.084.250,00    | 19.103.000,00    | 19.103.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | 19.084.250,00    | 19.103.000,00    | 19.103.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 429.041.448,00   | 431.465.948,00   | 402.635.948,00      |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 76.675.000,00    | 81.192.500,00    | 81.192.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 76.675.000,00    | 81.192.500,00    | 81.192.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 57.124.948,00    | 58.309.948,00    | 48.859.948,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 43.294.772,00    | 43.929.772,00    | 42.929.772,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 Evaluasi Kelurahan   | 13.830.176,00    | 14.380.176,00    | 5.930.176,00        |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   | 9.080.000,00     | 6.380.000,00     | 6.380.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 9.080.000,00     | 6.380.000,00     | 6.380.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | 286.161.500,00   | 285.583.500,00   | 266.203.500,00      |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 32.875.000,00    | 29.959.000,00    | 29.959.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 56.277.500,00    | 58.852.500,00    | 56.152.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 47.984.000,00    | 46.364.000,00    | 37.134.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 4.460.000,00     | 4.460.000,00     | 4.460.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0012 Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                   | 144.565.000,00   | 145.948.000,00   | 138.498.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 04 |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  | 188.235.000,00   | 216.545.000,00   | 217.360.000,00      |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)  | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |        | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 188.235.000,00   | 216.545.000,00      | 217.360.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 188.235.000,00   | 216.545.000,00      | 217.360.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 71.200.000,00    | 71.200.000,00       | 73.350.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 71.200.000,00    | 71.200.000,00       | 73.350.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002   | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 21.170.000,00    | 21.170.000,00       | 21.320.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 50.030.000,00    | 50.030.000,00       | 52.030.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 5.298.674.945,00 | 5.309.070.694,00    | 6.062.070.690,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 74.790.500,00    | 52.672.000,00       | 54.456.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2.940.000,00     | 2.890.000,00        | 2.890.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 2.005.000,00     | 2.055.000,00        | 2.975.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 1.937.000,00     | 1.980.000,00        | 1.980.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 60.916.000,00    | 36.012.000,00       | 38.256.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 2.442.500,00     | 2.430.000,00        | 2.430.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 2.670.000,00     | 2.670.000,00        | 1.980.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007   | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | 1.880.000,00     | 4.635.000,00        | 3.945.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 4.164.095.000,00 | 4.164.095.000,00    | 4.511.790.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 4.155.355.000,00 | 4.155.355.000,00    | 4.503.050.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002   | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00        | 1.380.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD   | 1.380.000,00     | 1.380.000,00        | 1.380.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00        | 1.380.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00        | 1.380.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006   | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00        | 1.380.000,00     |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 1.840.000,00     | 1.840.000,00     | 1.840.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 690.000,00       | 690.000,00       | 690.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 690.000,00       | 690.000,00       | 690.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 157.208.445,00   | 155.893.190,00   | 170.839.690,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 3.755.500,00     | 3.813.350,00     | 3.813.350,00           |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 47.056.595,00    | 34.999.840,00    | 45.541.340,00          |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 24.290.000,00    | 28.300.000,00    | 34.775.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 82.106.350,00    | 88.780.000,00    | 86.710.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 8.700.000,00     | 78.450.000,00    | 85.700.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 8.700.000,00     | 78.450.000,00    | 85.700.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 590.758.000,00   | 684.743.000,00   | 803.597.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.500.000,00     | 1.500.000,00     | 1.500.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 92.670.000,00    | 92.670.000,00    | 183.500.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 496.588.000,00   | 590.573.000,00   | 618.597.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 301.513.000,00   | 171.607.504,00   | 434.078.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 103.775.000,00   | 73.177.000,00    | 71.691.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 12.238.000,00    | 21.569.000,00    | 20.527.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 26.500.000,00    | 47.860.000,00    | 36.060.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 159.000.000,00   | 29.001.504,00    | 305.800.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 |   |    |    |      |      | Kelurahan Ngupasan  | 1.137.006.868,00 | 1.136.742.868,00 | 1.291.949.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.137.006.868,00 | 1.136.742.868,00 | 1.191.949.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.137.006.868,00 | 1.136.742.868,00 | 1.191.949.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.137.006.868,00 | 1.136.742.868,00 | 1.191.949.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.137.006.868,00 | 1.136.742.868,00 | 1.191.949.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 522.128.500,00   | 541.128.500,00   | 634.005.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 614.878.368,00   | 595.614.368,00   | 557.944.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 |   |    |    |      | Kelurahan Prawirodirjan   | 1.265.960.000,00 | 1.266.220.000,00 | 1.290.964.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.265.960.000,00 | 1.266.220.000,00 | 1.190.964.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.265.960.000,00 | 1.266.220.000,00 | 1.190.964.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.265.960.000,00 | 1.266.220.000,00 | 1.190.964.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.265.960.000,00 | 1.266.220.000,00 | 1.190.964.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 407.620.000,00   | 400.870.000,00   | 401.360.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.10.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 858.340.000,00   | 865.350.000,00   | 789.604.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 |   |    |    |      | Kemantren Pakualaman  | 5.705.237.958,00 | 5.705.440.296,00 | 6.215.834.677,00    |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 51.154.260,00    | 51.154.060,00    | 63.195.060,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | 25.053.000,00    | 25.052.800,00    | 27.697.800,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum            | 25.053.000,00    | 25.052.800,00    | 27.697.800,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | 26.101.260,00    | 26.101.260,00    | 35.497.260,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | 4.331.500,00     | 4.331.500,00     | 5.551.500,00        |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | 21.769.760,00    | 21.769.760,00    | 29.945.760,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 303.472.500,00   | 303.471.400,00   | 311.235.700,00      |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 122.945.500,00   | 122.945.500,00   | 122.755.300,00      |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 122.945.500,00   | 122.945.500,00   | 122.755.300,00      |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 54.824.500,00    | 54.824.300,00    | 60.098.700,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 43.028.000,00    | 43.027.900,00    | 47.507.900,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 Evaluasi Kelurahan   | 11.796.500,00    | 11.796.400,00    | 12.590.800,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   | 39.622.500,00    | 39.622.500,00    | 44.052.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 19.040.000,00    | 19.040.000,00    | 19.780.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 19.662.500,00    | 19.662.500,00    | 23.352.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | 86.080.000,00    | 86.079.100,00    | 84.329.200,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003 Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 2.300.000,00     | 2.300.000,00     | 4.175.000,00        |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006 Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 24.887.500,00    | 24.887.500,00    | 24.887.500,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0007 Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          | 14.730.000,00    | 14.729.900,00    | 8.280.000,00        |



| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0008 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya                                | 7.602.500,00     | 7.602.300,00     | 7.602.300,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 23.190.000,00    | 23.189.800,00    | 26.014.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 1.840.000,00     | 1.840.000,00     | 1.840.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga  | 3.407.500,00     | 3.407.300,00     | 3.407.300,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   | 8.122.500,00     | 8.122.300,00     | 8.122.300,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 107.275.550,00   | 107.275.000,00   | 103.227.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 107.275.550,00   | 107.275.000,00   | 103.227.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 107.275.550,00   | 107.275.000,00   | 103.227.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 90.224.000,00    | 90.224.000,00    | 94.276.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 90.224.000,00    | 90.224.000,00    | 94.276.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 57.344.000,00    | 57.344.000,00    | 57.344.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 32.880.000,00    | 32.880.000,00    | 36.932.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 5.153.111.648,00 | 5.153.315.836,00 | 5.643.900.917,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 19.215.000,00    | 19.278.600,00    | 22.833.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 2.415.000,00     | 2.415.000,00     | 2.415.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD   | 3.225.000,00     | 3.288.600,00     | 3.288.600,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD   | 3.225.000,00     | 3.225.000,00     | 3.477.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD   | 575.000,00       | 575.000,00       | 575.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD  | 575.000,00       | 575.000,00       | 1.365.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD  | 8.625.000,00     | 8.625.000,00     | 10.925.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 575.000,00       | 575.000,00       | 788.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 4.024.947.000,00 | 4.024.947.000,00 | 4.340.074.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 3.986.385.000,00 | 3.986.385.000,00 | 4.299.268.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                   | 575.000,00       | 575.000,00       | 575.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD                                       | 33.502.000,00    | 33.502.000,00    | 35.746.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | 575.000,00       | 575.000,00       | 575.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                           | 460.000,00       | 460.000,00       | 460.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 1.725.000,00     | 1.725.000,00     | 1.725.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                  | 575.000,00       | 575.000,00       | 575.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          | 4.140.000,00     | 4.140.000,00     | 4.140.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                       | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 460.000,00       | 460.000,00       | 460.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                               | 460.000,00       | 460.000,00       | 460.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0004 | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD           | 460.000,00       | 460.000,00       | 460.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD               | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                     | 460.000,00       | 460.000,00       | 460.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 460.000,00       | 460.000,00       | 460.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       | 2.760.000,00     | 2.760.000,00     | 2.760.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                               | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                         | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                             | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 140.310.550,00   | 140.456.138,00   | 179.785.219,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                | 3.420.800,00     | 3.417.330,00     | 6.125.242,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 43.423.100,00    | 43.422.808,00    | 48.195.777,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 42.326.650,00    | 42.326.000,00    | 39.326.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 15.470.000,00    | 15.470.000,00    | 19.168.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 600.000,00       | 750.000,00       | 750.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 35.070.000,00    | 35.070.000,00    | 66.220.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 682.554.000,00   | 682.554.000,00   | 686.157.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.350.000,00     | 1.350.000,00     | 1.650.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 87.600.000,00    | 87.600.000,00    | 97.638.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 593.604.000,00   | 593.604.000,00   | 586.869.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 279.185.098,00   | 279.180.098,00   | 408.151.098,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 65.390.000,00    | 65.387.500,00    | 66.868.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 17.040.000,00    | 17.037.500,00    | 17.028.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                     | 400.000,00       | 400.000,00       | 400.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel  | 2.230.000,00     | 2.230.000,00     | 2.230.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 194.125.098,00   | 194.125.098,00   | 321.625.098,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 |   |    |    |      |      | Kelurahan Gunungketur   | 1.086.904.069,00 | 1.086.904.069,00 | 1.262.825.982,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.086.904.069,00 | 1.086.904.069,00 | 1.162.825.982,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.086.904.069,00 | 1.086.904.069,00 | 1.162.825.982,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 1.086.904.069,00 | 1.086.904.069,00 | 1.162.825.982,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.086.904.069,00 | 1.086.904.069,00 | 1.162.825.982,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | 475.102.069,00   | 475.102.069,00   | 481.914.982,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 611.802.000,00   | 611.802.000,00   | 680.911.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 |   |    |    |      | Kelurahan Purwokinanti  | 1.019.829.440,00 | 1.019.829.190,00 | 1.393.249.550,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                                     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                                   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten                                   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis                                       | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.019.829.440,00 | 1.019.829.190,00 | 1.293.249.550,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.019.829.440,00 | 1.019.829.190,00 | 1.293.249.550,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 1.019.829.440,00 | 1.019.829.190,00 | 1.293.249.550,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.019.829.440,00 | 1.019.829.190,00 | 1.293.249.550,00       |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | 252.050.440,00   | 252.050.440,00   | 512.327.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.11.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 767.779.000,00   | 767.778.750,00   | 780.922.350,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 |   |    |    |      | Kemantren Mergangsan  | 1.316.369.084,00 | 1.483.108.930,00 | 1.417.256.630,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan | 63.205.000,00    | 63.205.000,00    | 71.679.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 1.253.164.084,00 | 1.419.903.930,00 | 1.345.577.130,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                    | 32.765.000,00    | 32.765.000,00    | 30.700.200,00          |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 8.800.000,00     | 8.800.000,00     | 6.735.200,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|----------------|----------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 2.600.000,00   | 2.600.000,00   | 2.600.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 2.600.000,00   | 2.600.000,00   | 2.600.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 6.525.000,00   | 6.525.000,00   | 6.525.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 2.600.000,00   | 2.600.000,00   | 2.600.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7.960.000,00   | 7.960.000,00   | 7.960.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 1.680.000,00   | 1.680.000,00   | 1.680.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 24.490.000,00  | 24.490.000,00  | 25.479.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 6.750.000,00   | 6.750.000,00   | 6.750.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 6.600.000,00   | 6.600.000,00   | 6.600.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 1.920.000,00   | 1.920.000,00   | 1.920.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.920.000,00   | 1.920.000,00   | 1.920.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 1.000.000,00   | 1.000.000,00   | 999.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 3.150.000,00   | 3.150.000,00   | 6.255.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 3.150.000,00   | 3.150.000,00   | 1.035.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 3.190.000,00   | 3.189.900,00   | 3.189.900,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 125.000,00     | 125.100,00     | 125.100,00             |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 2.940.000,00   | 2.940.000,00   | 2.940.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 125.000,00     | 124.800,00     | 124.800,00             |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 1.885.000,00   | 1.885.000,00   | 1.885.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 125.000,00     | 125.100,00     | 125.100,00             |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian                               | 1.510.000,00   | 1.510.000,00   | 1.510.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai                                   | 250.000,00     | 249.900,00     | 249.900,00             |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 354.731.084,00 | 354.979.630,00 | 345.995.230,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 15.046.350,00  | 15.011.500,00  | 16.131.500,00          |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 108.238.284,00   | 108.524.630,00   | 108.340.630,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 68.346.450,00    | 68.344.500,00    | 60.244.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 30.000.000,00    | 30.000.000,00    | 28.179.600,00          |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 133.100.000,00   | 133.099.000,00   | 133.099.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 673.847.000,00   | 847.927.000,00   | 850.411.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 3.000.000,00     | 3.000.000,00     | 3.000.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 670.847.000,00   | 844.927.000,00   | 847.411.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 162.256.000,00   | 154.667.400,00   | 87.916.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 33.400.000,00    | 31.060.000,00    | 24.780.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 128.856.000,00   | 123.607.400,00   | 63.136.800,00          |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 |   |    |    |      |      | Kelurahan Keparakan   | 1.256.174.460,00 | 1.256.082.060,00 | 1.387.221.100,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.256.174.460,00 | 1.256.082.060,00 | 1.287.221.100,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.256.174.460,00 | 1.256.082.060,00 | 1.287.221.100,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 1.256.174.460,00 | 1.256.082.060,00 | 1.287.221.100,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan   | 1.256.174.460,00 | 1.256.082.060,00 | 1.287.221.100,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 677.238.960,00   | 646.219.560,00   | 717.975.600,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 578.935.500,00   | 609.862.500,00   | 569.245.500,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 |   |    |    |      | Kelurahan Wirogunan   | 1.740.018.868,00 | 1.741.121.472,00 | 2.038.619.849,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.740.018.868,00 | 1.741.121.472,00 | 1.938.619.849,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.740.018.868,00 | 1.741.121.472,00 | 1.938.619.849,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.740.018.868,00 | 1.741.121.472,00 | 1.938.619.849,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.740.018.868,00 | 1.741.121.472,00 | 1.938.619.849,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 824.640.132,00   | 763.022.872,00   | 1.043.993.149,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 915.378.736,00   | 978.098.600,00   | 894.626.700,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 |   |    |    |      | Kelurahan Brontokusuman   | 1.544.751.960,00 | 1.544.751.960,00 | 1.784.355.700,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.544.751.960,00 | 1.544.751.960,00 | 1.684.355.700,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.544.751.960,00 | 1.544.751.960,00 | 1.684.355.700,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.544.751.960,00 | 1.544.751.960,00 | 1.684.355.700,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.544.751.960,00 | 1.544.751.960,00 | 1.684.355.700,00       |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   | 900.760.000,00    | 900.760.000,00    | 1.050.900.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.12.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   | 643.991.960,00    | 643.991.960,00    | 633.455.700,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 |   |    |    |      |      | Kemantren Umbulharjo   | 11.528.691.920,00 | 11.695.680.373,00 | 14.076.461.274,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 02 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | 128.592.500,00    | 128.592.352,00    | 138.025.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 |      | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  | 55.067.500,00     | 55.067.352,00     | 39.770.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum                          | 55.067.500,00     | 55.067.352,00     | 39.770.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 |      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | 73.525.000,00     | 73.525.000,00     | 98.255.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | 73.525.000,00     | 73.525.000,00     | 98.255.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 680.539.500,00    | 672.151.648,00    | 645.255.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |      | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 281.287.000,00    | 248.935.000,00    | 177.465.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 281.287.000,00    | 248.935.000,00    | 177.465.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 168.612.500,00    | 168.612.500,00    | 218.252.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 140.172.500,00    | 140.172.500,00    | 161.393.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Evaluasi Kelurahan   | 28.440.000,00     | 28.440.000,00     | 56.859.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 230.640.000,00    | 254.604.148,00    | 249.538.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 19.040.000,00     | 19.040.000,00     | 37.300.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan   | 39.490.000,00     | 39.490.000,00     | 36.310.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 172.110.000,00    | 196.074.148,00    | 175.928.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 04 |      |      | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 156.519.200,00    | 156.519.200,00    | 244.249.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |      | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 156.519.200,00    | 156.519.200,00    | 244.249.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001 | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 156.519.200,00    | 156.519.200,00    | 244.249.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 55.105.000,00     | 87.457.000,00     | 112.906.000,00         |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)      | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |        | 55.105.000,00     | 87.457.000,00     | 112.906.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008   | 55.105.000,00     | 87.457.000,00     | 112.906.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 |      |        | 10.507.935.720,00 | 10.650.960.173,00 | 12.936.026.074,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |        | 73.739.000,00     | 73.946.000,00     | 14.260.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001   | 2.760.000,00      | 2.875.000,00      | 2.990.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002   | 1.610.000,00      | 1.610.000,00      | 1.610.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003   | 1.610.000,00      | 1.610.000,00      | 805.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004   | 1.610.000,00      | 1.610.000,00      | 1.610.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005   | 1.610.000,00      | 1.610.000,00      | 805.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006   | 62.952.000,00     | 62.906.000,00     | 4.025.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007   | 1.587.000,00      | 1.725.000,00      | 2.415.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |        | 7.607.214.000,00  | 7.607.260.000,00  | 8.959.426.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001   | 7.568.468.000,00  | 7.568.468.000,00  | 8.916.435.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003   | 33.548.000,00     | 33.502.000,00     | 35.746.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004   | 1.196.000,00      | 1.150.000,00      | 2.415.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005   | 805.000,00        | 805.000,00        | 805.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006   | 805.000,00        | 805.000,00        | 805.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007   | 1.587.000,00      | 1.725.000,00      | 2.415.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008   | 805.000,00        | 805.000,00        | 805.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |        | 107.038.000,00    | 68.541.000,00     | 68.541.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001   | 1.610.000,00      | 1.610.000,00      | 1.610.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002   | 2.300.000,00      | 2.300.000,00      | 2.300.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0003   | 1.587.000,00      | 1.725.000,00      | 1.725.000,00           |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.587.000,00     | 1.725.000,00     | 1.725.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 58.743.000,00    | 58.881.000,00    | 58.881.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 41.211.000,00    | 2.300.000,00     | 2.300.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 36.239.000,00    | 36.377.000,00    | 4.025.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian   | 33.939.000,00    | 34.077.000,00    | 1.725.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2.300.000,00     | 2.300.000,00     | 2.300.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 474.598.850,00   | 472.710.275,00   | 512.834.250,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 8.703.000,00     | 8.700.125,00     | 15.855.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 207.139.850,00   | 207.130.650,00   | 240.198.250,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 37.830.000,00    | 35.998.000,00    | 36.418.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 42.681.000,00    | 42.636.500,00    | 62.292.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 172.725.000,00   | 172.725.000,00   | 152.550.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD   | 5.520.000,00     | 5.520.000,00     | 5.520.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 154.500.000,00   | 259.528.900,00   | 624.505.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 154.500.000,00   | 259.528.900,00   | 624.505.200,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 1.759.160.000,00 | 1.758.880.000,00 | 1.964.108.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 6.900.000,00     | 7.100.000,00     | 7.100.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 162.600.000,00   | 162.600.000,00   | 220.200.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 1.589.660.000,00 | 1.589.180.000,00 | 1.736.808.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 295.446.870,00   | 373.716.998,00   | 788.326.624,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 124.683.000,00   | 111.275.000,00   | 123.570.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 32.850.000,00    | 27.830.000,00    | 29.270.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel  | 8.000.000,00     | 7.950.000,00     | 17.350.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 129.913.870,00   | 226.661.998,00   | 618.136.624,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 |   |    |    |      | Kelurahan Semaki  | 1.102.475.085,00 | 1.102.242.600,00 | 1.145.445.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.102.475.085,00 | 1.102.242.600,00 | 1.045.445.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.102.475.085,00 | 1.102.242.600,00 | 1.045.445.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.102.475.085,00 | 1.102.242.600,00 | 1.045.445.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.102.475.085,00 | 1.102.242.600,00 | 1.045.445.000,00    |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 608.232.217,00   | 608.000.000,00   | 527.320.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 494.242.868,00   | 494.242.600,00   | 518.125.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 |   |    |    |      | Kelurahan Muja-Muju   | 1.542.720.335,00 | 1.542.720.385,00 | 1.945.141.335,00    |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.542.720.335,00 | 1.542.720.385,00 | 1.845.141.335,00    |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.542.720.335,00 | 1.542.720.385,00 | 1.845.141.335,00    |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.542.720.335,00 | 1.542.720.385,00 | 1.845.141.335,00    |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.542.720.335,00 | 1.542.720.385,00 | 1.845.141.335,00    |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 793.841.335,00   | 793.841.335,00   | 1.035.891.835,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 748.879.000,00   | 748.879.050,00   | 809.249.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 |   |    |    |      |      | Kelurahan Tahunan   | 1.266.125.913,00 | 1.266.125.500,00 | 1.572.484.150,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.266.125.913,00 | 1.266.125.500,00 | 1.472.484.150,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.266.125.913,00 | 1.266.125.500,00 | 1.472.484.150,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.266.125.913,00 | 1.266.125.500,00 | 1.472.484.150,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.266.125.913,00 | 1.266.125.500,00 | 1.472.484.150,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 658.836.000,00   | 658.836.000,00   | 951.578.650,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 607.289.913,00   | 607.289.500,00   | 520.905.500,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 |   |    |    |      |      | Kelurahan Warungboto  | 1.198.950.085,00 | 1.191.068.980,00 | 1.120.804.320,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.198.950.085,00 | 1.191.068.980,00 | 1.020.804.320,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.198.950.085,00 | 1.191.068.980,00 | 1.020.804.320,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--|---|------------------|------------------------|------------------|
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | 1.198.950.085,00  | 1.191.068.980,00 | 1.020.804.320,00       |                  |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                    | 1.198.950.085,00  | 1.191.068.980,00 | 1.020.804.320,00       |                  |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 678.050.000,00   | 663.171.000,00         | 529.420.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0004 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 520.900.085,00   | 527.897.980,00         | 491.384.320,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 |   |    |    |      |  | Kelurahan Pandeyan  | 1.527.020.300,00 | 1.527.020.300,00       | 1.068.602.500,00 |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 1 |    |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 1 | 03 |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 1 | 03 | 13 |      |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |  | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 7 |    |    |      |  | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.527.020.300,00 | 1.527.020.300,00       | 968.602.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 7 | 01 |    |      |  | KECAMATAN   | 1.527.020.300,00 | 1.527.020.300,00       | 968.602.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 7 | 01 | 03 |      |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.527.020.300,00 | 1.527.020.300,00       | 968.602.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |  | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.527.020.300,00 | 1.527.020.300,00       | 968.602.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002   | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                        | 712.720.000,00   | 712.720.000,00         | 280.782.500,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0005 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003   | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                              | 814.300.300,00   | 814.300.300,00         | 687.820.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 |   |    |    |      |  | Kelurahan Sorosutan   | 1.751.438.413,00 | 1.751.438.413,00       | 2.293.223.413,00 |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 1 |    |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 1 | 03 |    |      |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 1 | 03 | 13 |      |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |  | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001   | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis          | 0,00             | 0,00                   | 100.000.000,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN  | 1.751.438.413,00 | 1.751.438.413,00 | 2.193.223.413,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN  | 1.751.438.413,00 | 1.751.438.413,00 | 2.193.223.413,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 1.751.438.413,00 | 1.751.438.413,00 | 2.193.223.413,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 1.751.438.413,00 | 1.751.438.413,00 | 2.193.223.413,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 1.156.449.999,00 | 1.156.449.999,00 | 1.428.899.699,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0006 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 594.988.414,00   | 594.988.414,00   | 764.323.714,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 |   |    |    |      | Kelurahan Giwangan   | 1.318.370.912,00 | 1.318.370.912,00 | 1.419.415.750,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis  | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN  | 1.318.370.912,00 | 1.318.370.912,00 | 1.319.415.750,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN  | 1.318.370.912,00 | 1.318.370.912,00 | 1.319.415.750,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 1.318.370.912,00 | 1.318.370.912,00 | 1.319.415.750,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 1.318.370.912,00 | 1.318.370.912,00 | 1.319.415.750,00       |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan  | 576.271.412,00   | 576.271.412,00   | 557.291.750,00         |
| 7.01.0.00.0.00.13.0007 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan  | 742.099.500,00   | 742.099.500,00   | 762.124.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 |   |    |    |      | Kemantren Kotagede   | 7.005.629.815,00 | 7.143.174.815,00 | 7.670.930.858,00       |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | 72.582.500,00    | 72.582.500,00    | 70.582.500,00          |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  | 23.350.000,00    | 23.350.000,00    | 23.350.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 23.350.000,00    | 23.350.000,00    | 23.350.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)  | PPAS (Rp)      | Rancangan APBD (Rp) |                |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|----------------|---------------------|----------------|
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 |        | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | 49.232.500,00  | 49.232.500,00       | 47.232.500,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha  | 8.490.000,00   | 8.490.000,00        | 7.870.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan   | 40.742.500,00  | 40.742.500,00       | 39.362.500,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 |      |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 351.466.000,00 | 358.061.000,00      | 332.596.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |        | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 177.755.000,00 | 184.350.000,00      | 176.470.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003   | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan  | 177.755.000,00 | 184.350.000,00      | 176.470.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |        | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 49.911.000,00  | 49.911.000,00       | 38.811.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001   | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan   | 44.115.000,00  | 44.115.000,00       | 33.820.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004   | Evaluasi Kelurahan   | 5.796.000,00   | 5.796.000,00        | 4.991.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |        | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 43.650.000,00  | 43.650.000,00       | 42.325.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 43.650.000,00  | 43.650.000,00       | 42.325.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |        | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 80.150.000,00  | 80.150.000,00       | 74.990.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006   | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               | 62.240.000,00  | 62.240.000,00       | 62.240.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010   | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 17.910.000,00  | 17.910.000,00       | 12.750.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 04 |      |        | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 256.915.750,00 | 319.635.750,00      | 319.677.750,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |        | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 256.915.750,00 | 319.635.750,00      | 319.677.750,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 256.915.750,00 | 319.635.750,00      | 319.677.750,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 05 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 52.038.000,00  | 52.038.000,00       | 47.710.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 52.038.000,00  | 52.038.000,00       | 47.710.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002   | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 26.448.000,00  | 26.448.000,00       | 24.880.000,00  |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan                              | 25.590.000,00    | 25.590.000,00    | 22.830.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | 6.272.627.565,00 | 6.340.857.565,00 | 6.900.364.608,00       |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 |      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | 15.180.000,00    | 15.180.000,00    | 15.180.000,00          |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 2.070.000,00     | 2.070.000,00     | 2.070.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4.830.000,00     | 4.830.000,00     | 4.830.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 2.760.000,00     | 2.760.000,00     | 2.760.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 4.929.078.000,00 | 4.929.078.000,00 | 5.278.185.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.917.693.000,00 | 4.917.693.000,00 | 5.269.560.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN   | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 1.380.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 2.070.000,00     | 2.070.000,00     | 2.070.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 1.380.000,00     | 1.380.000,00     | 690.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 4.140.000,00     | 4.140.000,00     | 2.070.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 690.000,00       | 690.000,00       | 690.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 3.312.000,00     | 3.312.000,00     | 3.312.000,00           |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 920.000,00       | 920.000,00       | 920.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 299.000,00       | 299.000,00       | 299.000,00             |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 299.000,00       | 299.000,00       | 299.000,00             |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |                |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|----------------|------------------------|----------------|
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0005   | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.196.000,00   | 1.196.000,00           | 1.196.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0006   | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 299.000,00     | 299.000,00             | 299.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0007   | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 299.000,00     | 299.000,00             | 299.000,00     |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 |        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 1.518.000,00   | 1.518.000,00           | 1.518.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 1.518.000,00   | 1.518.000,00           | 1.518.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 233.210.065,00 | 235.625.065,00         | 233.971.065,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 11.202.000,00  | 11.202.000,00          | 11.202.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 74.449.440,00  | 74.449.440,00          | 74.449.440,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 19.463.625,00  | 19.348.625,00          | 19.348.625,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 35.970.000,00  | 35.970.000,00          | 43.901.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 92.125.000,00  | 94.655.000,00          | 85.070.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 194.789.500,00 | 194.909.500,00         | 229.342.401,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005   | Pengadaan Mebel   | 82.080.000,00  | 82.200.000,00          | 100.232.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 112.709.500,00 | 112.709.500,00         | 129.110.401,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 585.814.000,00 | 651.514.000,00         | 707.044.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.120.000,00   | 2.120.000,00           | 2.720.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 99.600.000,00  | 99.600.000,00          | 124.740.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 484.094.000,00 | 549.794.000,00         | 579.584.000,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 309.726.000,00 | 309.721.000,00         | 431.812.142,00 |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 89.145.000,00  | 89.145.000,00          | 84.737.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 26.200.000,00  | 26.200.000,00          | 34.336.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005   | Pemeliharaan Mebel  | 4.875.000,00   | 4.870.000,00           | 4.870.000,00   |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 11.452.000,00  | 11.452.000,00          | 12.250.000,00  |
| 7.01.0.00.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 178.054.000,00 | 178.054.000,00         | 295.619.142,00 |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 |   |    |    |      | Kelurahan Rejowinangun  | 1.385.325.931,00 | 1.385.325.931,00 | 1.693.548.031,00    |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.385.325.931,00 | 1.385.325.931,00 | 1.593.548.031,00    |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.385.325.931,00 | 1.385.325.931,00 | 1.593.548.031,00    |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.385.325.931,00 | 1.385.325.931,00 | 1.593.548.031,00    |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.385.325.931,00 | 1.385.325.931,00 | 1.593.548.031,00    |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                   | 775.964.931,00   | 775.964.931,00   | 969.294.531,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0001 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                         | 609.361.000,00   | 609.361.000,00   | 624.253.500,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 |   |    |    |      | Kelurahan Prenggan  | 1.410.141.931,00 | 1.606.141.931,00 | 1.554.604.631,00    |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 1 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 1 | 03 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG      | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 1 | 03 | 13 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00      |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.410.141.931,00 | 1.606.141.931,00 | 1.454.604.631,00    |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 1.410.141.931,00 | 1.606.141.931,00 | 1.454.604.631,00    |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | 1.410.141.931,00 | 1.606.141.931,00 | 1.454.604.631,00    |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                   | 1.410.141.931,00 | 1.606.141.931,00 | 1.454.604.631,00    |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                            | 777.923.931,00   | 973.923.931,00   | 891.744.631,00         |
| 7.01.0.00.0.00.14.0002 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  | 632.218.000,00   | 632.218.000,00   | 562.860.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 |   |    |    |      |      | Kelurahan Purbayan  | 1.251.164.500,00 | 1.251.164.500,00 | 1.474.148.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG          | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 1 | 03 | 13 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 |      | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten     | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 1 | 03 | 13 | 5.02 | 0001 | Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis              | 0,00             | 0,00             | 100.000.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 7 |    |    |      |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 1.251.164.500,00 | 1.251.164.500,00 | 1.374.148.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 7 | 01 |    |      |      | KECAMATAN   | 1.251.164.500,00 | 1.251.164.500,00 | 1.374.148.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                    | 1.251.164.500,00 | 1.251.164.500,00 | 1.374.148.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                                       | 1.251.164.500,00 | 1.251.164.500,00 | 1.374.148.000,00       |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                            | 702.172.000,00   | 702.172.000,00   | 802.510.000,00         |
| 7.01.0.00.0.00.14.0003 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                  | 548.992.500,00   | 548.992.500,00   | 571.638.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 |   |    |    |      |      | Kemantren Jetis   | 5.404.617.960,00 | 5.599.727.281,00 | 6.841.934.344,00       |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 1 |    |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR       | 134.094.960,00   | 190.782.281,00   | 341.587.544,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 1 | 03 |    |      |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG          | 134.094.960,00   | 190.782.281,00   | 341.587.544,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 1 | 03 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | 134.094.960,00   | 190.782.281,00   | 341.587.544,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 |      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | 104.326.500,00   | 139.469.970,00   | 156.755.170,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                          | 104.326.500,00   | 139.469.970,00   | 156.755.170,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 29.768.460,00    | 51.312.311,00    | 184.832.374,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya          | 29.768.460,00    | 51.312.311,00    | 184.832.374,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 5.270.523.000,00 | 5.408.945.000,00 | 6.500.346.800,00       |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 5.270.523.000,00 | 5.408.945.000,00 | 6.500.346.800,00       |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA  | 5.270.523.000,00 | 5.408.945.000,00 | 6.500.346.800,00       |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 4.799.787.000,00 | 4.799.787.000,00 | 5.648.557.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 4.799.787.000,00 | 4.799.787.000,00 | 5.648.557.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 222.786.000,00   | 357.193.600,00   | 520.478.600,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga  | 11.247.500,00    | 22.574.000,00    | 182.934.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan  | 41.038.500,00    | 48.779.600,00    | 57.179.600,00          |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 170.500.000,00   | 285.840.000,00   | 280.365.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 156.000.000,00   | 156.000.000,00   | 230.000.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 156.000.000,00   | 156.000.000,00   | 230.000.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 91.950.000,00    | 95.964.400,00    | 101.311.200,00         |
| 7.01.1.03.0.00.02.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan<br>Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 91.950.000,00    | 95.964.400,00    | 101.311.200,00         |
| 7.01.1.03.0.00.03.0000 |   |    |    |      | Kemantren Gondokusuman  | 15.800.000,00    | 206.100.000,00   | 296.839.610,00         |
| 7.01.1.03.0.00.03.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 15.800.000,00    | 206.100.000,00   | 296.839.610,00         |
| 7.01.1.03.0.00.04.0000 |   |    |    |      | Kemantren Danurejan   | 202.250.000,00   | 202.250.000,00   | 558.069.885,00         |
| 7.01.1.03.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 24.000.000,00    | 24.000.000,00    | 201.871.400,00         |
| 7.01.1.03.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 Pengadaan Mebel  | 4.000.000,00     | 4.000.000,00     | 88.123.600,00          |
| 7.01.1.03.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 20.000.000,00    | 20.000.000,00    | 113.747.800,00         |
| 7.01.1.03.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 178.250.000,00   | 178.250.000,00   | 356.198.485,00         |
| 7.01.1.03.0.00.04.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 178.250.000,00   | 178.250.000,00   | 356.198.485,00         |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 |   |    |    |      | Kemantren Gedongtengen  | 4.216.432.000,00 | 4.209.672.000,00 | 4.984.426.501,00       |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 2 |    |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN<br>PELAYANAN DASAR  | 0,00             | 0,00             | 175.000.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD (Rp)        | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|---|------------------|------------------|---------------------|
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 2 | 22 |    |      | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN   | 0,00             | 0,00             | 175.000.000,00      |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 2 | 22 | 08 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN   | 0,00             | 0,00             | 175.000.000,00      |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya  | 0,00             | 0,00             | 175.000.000,00      |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 2 | 22 | 08 | 5.07 | 0018 Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya  | 0,00             | 0,00             | 175.000.000,00      |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 |    |    |      | UNSUR KEWILAYAHAN   | 4.216.432.000,00 | 4.209.672.000,00 | 4.809.426.501,00    |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 |    |      | KECAMATAN   | 4.216.432.000,00 | 4.209.672.000,00 | 4.809.426.501,00    |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 32.807.500,00    | 32.804.500,00    | 31.532.300,00       |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   | 16.207.500,00    | 16.204.500,00    | 16.204.300,00       |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 16.207.500,00    | 16.204.500,00    | 16.204.300,00       |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | 16.600.000,00    | 16.600.000,00    | 15.328.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010 Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 16.600.000,00    | 16.600.000,00    | 15.328.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM  | 5.650.000,00     | 5.645.000,00     | 5.645.000,00        |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah   | 5.650.000,00     | 5.645.000,00     | 5.645.000,00        |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional | 5.650.000,00     | 5.645.000,00     | 5.645.000,00        |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 4.177.974.500,00 | 4.171.222.500,00 | 4.772.249.201,00    |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 4.046.798.000,00 | 4.046.798.000,00 | 4.561.834.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 4.046.798.000,00 | 4.046.798.000,00 | 4.561.834.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 690.000,00       | 690.000,00       | 690.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian  | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.05 | 0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai  | 345.000,00       | 345.000,00       | 345.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 34.000.000,00    | 27.248.000,00    | 117.617.501,00      |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 Pengadaan Mebel  | 0,00             | 0,00             | 12.798.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 34.000.000,00    | 27.248.000,00    | 104.819.501,00      |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)   | PPAS (Rp)      | Rancangan APBD (Rp) |                |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|----------------|---------------------|----------------|
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 96.486.500,00  | 96.486.500,00       | 92.107.700,00  |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                       | 78.230.000,00  | 78.230.000,00       | 73.456.000,00  |
| 7.01.1.03.0.00.05.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                           | 18.256.500,00  | 18.256.500,00       | 18.651.700,00  |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 |   |    |    |      |        | Kemantren Ngampilan   | 133.597.703,00 | 131.953.500,00      | 177.629.500,00 |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 | 1 |    |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR   | 40.544.703,00  | 43.762.500,00       | 87.635.500,00  |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 | 1 | 03 |    |      |        | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  | 40.544.703,00  | 43.762.500,00       | 87.635.500,00  |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 | 1 | 03 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 40.544.703,00  | 43.762.500,00       | 87.635.500,00  |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 40.544.703,00  | 43.762.500,00       | 87.635.500,00  |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 40.544.703,00  | 43.762.500,00       | 87.635.500,00  |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 | 7 |    |    |      |        | UNSUR KEWILAYAHAN   | 93.053.000,00  | 88.191.000,00       | 89.994.000,00  |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 | 7 | 01 |    |      |        | KECAMATAN   | 93.053.000,00  | 88.191.000,00       | 89.994.000,00  |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 93.053.000,00  | 88.191.000,00       | 89.994.000,00  |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 93.053.000,00  | 88.191.000,00       | 89.994.000,00  |
| 7.01.1.03.0.00.06.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                       | 93.053.000,00  | 88.191.000,00       | 89.994.000,00  |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 |   |    |    |      |        | Kemantren Wirobrajan  | 642.936.700,00 | 642.936.700,00      | 686.156.250,00 |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 309.140.000,00 | 309.140.000,00      | 311.451.000,00 |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 |        | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | 309.140.000,00 | 309.140.000,00      | 311.451.000,00 |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 309.140.000,00 | 309.140.000,00      | 311.451.000,00 |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 |      |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 128.841.000,00 | 128.841.000,00      | 121.786.000,00 |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |        | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan   | 72.741.000,00  | 72.741.000,00       | 61.036.000,00  |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004   | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat  | 72.741.000,00  | 72.741.000,00       | 61.036.000,00  |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|------------------|------------------------|------------------|
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |        | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan   | 56.100.000,00    | 56.100.000,00          | 60.750.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003   | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga   | 56.100.000,00    | 56.100.000,00          | 60.750.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | 204.955.700,00   | 204.955.700,00         | 252.919.250,00   |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 30.869.500,00    | 30.869.500,00          | 30.719.500,00    |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 28.869.500,00    | 28.869.500,00          | 28.769.500,00    |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 2.000.000,00     | 2.000.000,00           | 1.950.000,00     |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 87.066.200,00    | 87.066.200,00          | 89.434.150,00    |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 87.066.200,00    | 87.066.200,00          | 89.434.150,00    |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 87.020.000,00    | 87.020.000,00          | 132.765.600,00   |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                       | 80.770.000,00    | 80.770.000,00          | 76.652.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.07.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 6.250.000,00     | 6.250.000,00           | 56.113.600,00    |
| 7.01.1.03.0.00.08.0000 |   |    |    |      |        | Kemantren Mantrijeron   | 0,00             | 0,00                   | 75.250.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 0,00             | 0,00                   | 75.250.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.08.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 0,00             | 0,00                   | 75.250.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 |   |    |    |      |        | Kemantren Kraton  | 6.663.672.400,00 | 6.766.293.415,00       | 7.450.632.952,00 |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 02 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK   | 192.701.150,00   | 193.363.415,00         | 198.265.415,00   |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 |        | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum   | 62.099.000,00    | 62.105.100,00          | 62.105.100,00    |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 62.099.000,00    | 62.105.100,00          | 62.105.100,00    |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 |        | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat   | 130.602.150,00   | 131.258.315,00         | 136.160.315,00   |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   | 26.178.500,00    | 26.178.115,00          | 26.178.115,00    |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002   | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  | 104.423.650,00   | 105.080.200,00         | 109.982.200,00   |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 |      |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN  | 370.083.250,00   | 374.078.600,00         | 384.521.425,00   |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)   | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--------|----------------|----------------|------------------------|
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 |        | 126.755.000,00 | 128.059.000,00 | 131.054.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003   | 126.755.000,00 | 128.059.000,00 | 131.054.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 |        | 49.163.000,00  | 51.164.000,00  | 55.719.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0001   | 44.280.000,00  | 46.281.000,00  | 50.836.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004   | 4.883.000,00   | 4.883.000,00   | 4.883.000,00           |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |        | 117.497.250,00 | 119.497.350,00 | 127.299.475,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001   | 29.263.000,00  | 29.263.100,00  | 35.660.100,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004   | 88.234.250,00  | 90.234.250,00  | 91.639.375,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |        | 76.668.000,00  | 75.358.250,00  | 70.448.950,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003   | 13.880.000,00  | 13.873.750,00  | 12.761.450,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0007   | 37.863.000,00  | 37.389.000,00  | 35.847.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0008   | 13.585.000,00  | 12.755.000,00  | 10.500.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010   | 11.340.000,00  | 11.340.500,00  | 11.340.500,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 04 |      |        | 90.735.500,00  | 101.411.000,00 | 111.011.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |        | 90.735.500,00  | 101.411.000,00 | 111.011.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001   | 90.735.500,00  | 101.411.000,00 | 111.011.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 |      |        | 34.433.000,00  | 34.433.000,00  | 39.618.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |        | 34.433.000,00  | 34.433.000,00  | 39.618.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002   | 5.130.000,00   | 5.130.000,00   | 9.985.000,00           |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008   | 29.303.000,00  | 29.303.000,00  | 29.633.000,00          |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 5.975.719.500,00 | 6.063.007.400,00 | 6.717.217.112,00       |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 4.270.000,00     | 4.269.900,00     | 4.269.900,00           |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 720.000,00       | 720.000,00       | 720.000,00             |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 3.550.000,00     | 3.549.900,00     | 3.549.900,00           |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 4.795.319.000,00 | 4.795.319.000,00 | 5.337.637.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 4.795.319.000,00 | 4.795.319.000,00 | 5.337.637.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah   | 1.035.000,00     | 1.035.000,00     | 1.035.000,00           |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD   | 1.035.000,00     | 1.035.000,00     | 1.035.000,00           |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | 16.090.500,00    | 16.926.050,00    | 16.926.050,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 16.090.500,00    | 16.926.050,00    | 16.926.050,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 177.600.000,00   | 189.521.450,00   | 260.021.450,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0005 Pengadaan Mebel   | 96.500.000,00    | 92.019.000,00    | 92.019.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 72.600.000,00    | 89.237.450,00    | 148.737.450,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0007 Pengadaan Aset Tetap Lainnya  | 8.500.000,00     | 8.265.000,00     | 19.265.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 618.086.000,00   | 694.758.000,00   | 724.653.712,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 1.300.000,00     | 1.300.000,00     | 1.300.000,00           |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 136.800.000,00   | 136.800.000,00   | 119.507.712,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 479.986.000,00   | 556.658.000,00   | 603.846.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 363.319.000,00   | 361.178.000,00   | 372.674.000,00         |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 98.044.000,00    | 96.168.000,00    | 96.664.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 Pemeliharaan Mebel  | 16.000.000,00    | 15.970.000,00    | 15.970.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 24.675.000,00    | 24.440.000,00    | 24.440.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.09.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 224.600.000,00   | 224.600.000,00   | 235.600.000,00         |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|--|------------------|------------------|------------------------|
| 7.01.1.03.0.00.10.0000 |   |    |    |      | Kemantren Gondomanan   | 32.140.000,00    | 32.140.000,00    | 20.672.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 32.140.000,00    | 32.140.000,00    | 20.672.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 32.140.000,00    | 32.140.000,00    | 20.672.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.10.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan  | 32.140.000,00    | 32.140.000,00    | 20.672.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.11.0000 |   |    |    |      | Kemantren Pakualaman   | 121.400.000,00   | 121.202.703,00   | 155.840.850,00         |
| 7.01.1.03.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 121.400.000,00   | 121.202.703,00   | 155.840.850,00         |
| 7.01.1.03.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 100.500.000,00   | 100.302.703,00   | 123.648.850,00         |
| 7.01.1.03.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100.500.000,00   | 100.302.703,00   | 123.648.850,00         |
| 7.01.1.03.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 20.900.000,00    | 20.900.000,00    | 32.192.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.11.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 20.900.000,00    | 20.900.000,00    | 32.192.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 |   |    |    |      | Kemantren Mergangsan   | 6.334.210.250,00 | 6.344.780.200,00 | 7.034.767.466,00       |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 02 |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | 307.417.000,00   | 307.416.900,00   | 299.913.216,00         |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum  | 200.920.000,00   | 200.920.000,00   | 198.624.316,00         |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum | 200.920.000,00   | 200.920.000,00   | 198.624.316,00         |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat  | 106.497.000,00   | 106.496.900,00   | 101.288.900,00         |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha   | 9.760.000,00     | 9.759.900,00     | 9.429.900,00           |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 02 | 2.04 | 0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan  | 96.737.000,00    | 96.737.000,00    | 91.859.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 422.749.250,00   | 422.985.500,00   | 423.377.500,00         |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa  | 28.190.000,00    | 28.190.000,00    | 34.400.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan   | 28.190.000,00    | 28.190.000,00    | 34.400.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | 30.480.000,00    | 30.480.000,00    | 24.470.000,00          |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 Evaluasi Kelurahan  | 30.480.000,00    | 30.480.000,00    | 24.470.000,00          |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD (Rp)  | PPAS (Rp)        | Rancangan APBD (Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|------------------|---------------------|------------------|
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |        | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 119.994.250,00   | 119.994.200,00      | 120.626.200,00   |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001   | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   | 39.925.000,00    | 39.925.000,00       | 41.557.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004   | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 80.069.250,00    | 80.069.200,00       | 79.069.200,00    |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |        | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 244.085.000,00   | 244.321.300,00      | 243.881.300,00   |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003   | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 25.510.000,00    | 25.516.000,00       | 25.516.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006   | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing               | 117.870.000,00   | 117.869.800,00      | 107.084.800,00   |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009   | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 21.835.000,00    | 21.835.500,00       | 37.340.500,00    |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0010   | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam  | 7.160.000,00     | 7.390.000,00        | 5.290.000,00     |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0012   | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas   | 71.710.000,00    | 71.710.000,00       | 68.650.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 04 |      |        | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM   | 41.656.000,00    | 51.192.000,00       | 50.502.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 |        | Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah  | 41.656.000,00    | 51.192.000,00       | 50.502.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 04 | 2.02 | 0001   | Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia | 41.656.000,00    | 51.192.000,00       | 50.502.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 05 |      |        | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 101.967.000,00   | 101.968.700,00      | 103.306.700,00   |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |        | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 101.967.000,00   | 101.968.700,00      | 103.306.700,00   |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002   | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional   | 41.045.000,00    | 41.046.700,00       | 40.272.700,00    |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008   | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan   | 60.922.000,00    | 60.922.000,00       | 63.034.000,00    |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 |      |        | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 5.460.421.000,00 | 5.461.217.100,00    | 6.157.668.050,00 |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 |        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | 5.204.611.000,00 | 5.204.611.000,00    | 5.717.266.000,00 |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001   | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN  | 5.204.611.000,00 | 5.204.611.000,00    | 5.717.266.000,00 |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | 9.600.000,00     | 9.956.100,00        | 51.749.500,00    |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian   | RKPD (Rp)      | PPAS (Rp)      | Rancangan APBD (Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|--|----------------|----------------|---------------------|
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 9.600.000,00   | 9.956.100,00   | 51.749.500,00       |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 |      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 111.060.000,00 | 111.060.000,00 | 186.253.300,00      |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  | 111.060.000,00 | 111.060.000,00 | 186.253.300,00      |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 135.150.000,00 | 135.590.000,00 | 202.399.250,00      |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel   | 32.850.000,00  | 32.850.000,00  | 18.050.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 10.050.000,00  | 10.050.000,00  | 26.049.250,00       |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   | 0,00           | 0,00           | 100.000.000,00      |
| 7.01.1.03.0.00.12.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya   | 92.250.000,00  | 92.690.000,00  | 58.300.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 |   |    |    |      |      | Kemantren Umbulharjo   | 256.489.500,00 | 223.876.000,00 | 222.417.500,00      |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 |      |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 164.429.500,00 | 159.706.000,00 | 109.260.000,00      |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |      | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 164.429.500,00 | 159.706.000,00 | 109.260.000,00      |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 44.834.500,00  | 43.419.000,00  | 34.849.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0006 | Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing | 32.760.000,00  | 32.760.000,00  | 17.000.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0007 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat          | 28.665.000,00  | 28.665.000,00  | 8.500.000,00        |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0009 | Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup  | 46.635.000,00  | 43.327.000,00  | 40.411.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0011 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga  | 4.560.000,00   | 4.560.000,00   | 4.250.000,00        |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0012 | Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                   | 6.975.000,00   | 6.975.000,00   | 4.250.000,00        |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 05 |      |      | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM   | 16.660.000,00  | 16.660.000,00  | 16.080.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 |      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  | 16.660.000,00  | 16.660.000,00  | 16.080.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional                                     | 16.660.000,00  | 16.660.000,00  | 16.080.000,00       |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 |      |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 75.400.000,00  | 47.510.000,00  | 97.077.500,00       |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)   | PPAS<br>(Rp)      | Rancangan APBD<br>(Rp) |                   |
|------------------------|---|----|----|------|--------|--|-------------------|------------------------|-------------------|
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 75.400.000,00     | 47.510.000,00          | 97.077.500,00     |
| 7.01.1.03.0.00.13.0000 | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 75.400.000,00     | 47.510.000,00          | 97.077.500,00     |
| 7.01.1.03.0.00.14.0000 |   |    |    |      |        | Kemantren Kotagede   | 102.042.500,00    | 102.042.500,00         | 91.243.500,00     |
| 7.01.1.03.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 |      |        | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | 102.042.500,00    | 102.042.500,00         | 91.243.500,00     |
| 7.01.1.03.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 |        | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | 79.802.500,00     | 79.802.500,00          | 69.031.500,00     |
| 7.01.1.03.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0004   | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat   | 79.802.500,00     | 79.802.500,00          | 69.031.500,00     |
| 7.01.1.03.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 |        | Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan  | 22.240.000,00     | 22.240.000,00          | 22.212.000,00     |
| 7.01.1.03.0.00.14.0000 | 7 | 01 | 03 | 2.06 | 0003   | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga  | 22.240.000,00     | 22.240.000,00          | 22.212.000,00     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 |   |    |    |      |        | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  | 15.394.212.633,00 | 15.428.865.020,00      | 14.822.209.930,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 |    |    |      |        | UNSUR PEMERINTAHAN UMUM  | 15.394.212.633,00 | 15.428.865.020,00      | 14.822.209.930,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 |    |      |        | KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  | 15.394.212.633,00 | 15.428.865.020,00      | 14.822.209.930,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 |      |        | PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN   | 3.570.913.630,00  | 3.626.847.012,00       | 3.060.364.912,00  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 |        | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan  | 3.570.913.630,00  | 3.626.847.012,00       | 3.060.364.912,00  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | 599.990,00        | 599.012,00             | 764.912,00        |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0002   | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | 88.465.000,00     | 88.455.000,00          | 86.190.000,00     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0004   | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  | 1.749.059.500,00  | 1.754.058.000,00       | 1.077.147.000,00  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0006   | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 112.364.140,00    | 112.287.500,00         | 145.627.500,00    |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0008   | Pembentukan Paskibraka   | 1.574.045.000,00  | 1.625.417.500,00       | 1.674.237.500,00  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0009   | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila   | 46.380.000,00     | 46.030.000,00          | 76.398.000,00     |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|---|---|------------------|------------------------|------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 |      | PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK  | 4.244.409.262,00  | 4.184.040.466,00 | 3.712.181.570,00       |                  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 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 | 4.244.409.262,00  | 4.184.040.466,00 | 3.712.181.570,00       |                  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0001  | 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                       | 599.750,00       | 592.200,00             | 588.390,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0003  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                          | 602.626.000,00   | 563.995.000,00         | 340.015.000,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0004  | 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                         | 2.969.285.018,00 | 2.968.762.018,00       | 2.876.930.180,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0005  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 671.898.494,00   | 650.691.248,00         | 494.648.000,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 |      | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN   | 576.161.500,00  | 562.134.900,00   | 429.090.400,00         |                  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | 576.161.500,00  | 562.134.900,00   | 429.090.400,00         |                  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0001  | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | 379.750,00       | 372.200,00             | 600.700,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0002  | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | 379.750,00       | 372.200,00             | 600.700,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0003  | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah  | 466.928.000,00   | 453.203.000,00         | 330.255.000,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0005  | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   | 108.474.000,00   | 108.187.500,00         | 97.634.000,00    |

| Kode                   |   |    |    |      | Uraian   | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |                  |
|------------------------|---|----|----|------|--|---|------------------|------------------------|------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 |      | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA                                   | 1.057.495.990,00  | 996.087.790,00   | 933.718.390,00         |                  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya          | 1.057.495.990,00  | 996.087.790,00   | 933.718.390,00         |                  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | 599.990,00       | 599.790,00             | 768.390,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0003   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah   | 914.966.000,00   | 853.573.000,00         | 783.273.000,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0004   | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah  | 141.930.000,00   | 141.915.000,00         | 149.677.000,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 |      | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL | 1.509.441.560,00  | 1.510.334.560,00 | 1.428.606.720,00       |                  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial   | 1.509.441.560,00  | 1.510.334.560,00 | 1.428.606.720,00       |                  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0001   | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                       | 550.000,00       | 550.000,00             | 715.000,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0003   | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                          | 980.663.000,00   | 980.634.000,00         | 1.041.313.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004   | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah                         | 20.615.000,00    | 20.640.000,00          | 4.080.000,00     |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0005   | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | 442.693.560,00   | 442.510.560,00         | 316.498.720,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0006   | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota   | 64.920.000,00    | 66.000.000,00          | 66.000.000,00    |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 |      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | 4.435.790.691,00  | 4.549.420.292,00 | 5.258.247.938,00       |                  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 53.400.000,00   | 70.094.600,00    | 61.264.600,00          |                  |

| Kode                   |   |    |    |      |      | Uraian  | RKPD<br>(Rp)     | PPAS<br>(Rp)     | Rancangan APBD<br>(Rp) |
|------------------------|---|----|----|------|------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 1.400.000,00     | 1.399.900,00     | 1.399.900,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 695.000,00       | 695.000,00       | 695.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | 995.000,00       | 995.000,00       | 995.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 1.370.000,00     | 1.369.900,00     | 1.369.900,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 1.370.000,00     | 1.369.900,00     | 1.369.900,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1.570.000,00     | 1.569.900,00     | 1.569.900,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   | 46.000.000,00    | 62.695.000,00    | 53.865.000,00          |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 |      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | 2.887.441.000,00 | 2.887.440.300,00 | 3.215.620.300,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.881.851.000,00 | 2.881.851.000,00 | 3.210.031.000,00       |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | 1.250.000,00     | 1.249.900,00     | 1.249.900,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD   | 900.000,00       | 899.800,00       | 899.800,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 850.000,00       | 850.000,00       | 850.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan                                 | 840.000,00       | 839.800,00       | 839.800,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 900.000,00       | 899.800,00       | 899.800,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran                        | 850.000,00       | 850.000,00       | 850.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.03 |      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                | 7.192.000,00     | 7.192.000,00     | 5.092.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.03 | 0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD                             | 1.580.000,00     | 1.580.000,00     | 680.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD   | 850.000,00       | 850.000,00       | 680.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.03 | 0003 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD                                     | 1.150.000,00     | 1.150.000,00     | 920.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.03 | 0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD                     | 1.452.000,00     | 1.452.000,00     | 1.452.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD   | 1.140.000,00     | 1.140.000,00     | 680.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.03 | 0007 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD  | 1.020.000,00     | 1.020.000,00     | 680.000,00             |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.05 |      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | 6.500.000,00     | 6.500.000,00     | 4.760.000,00           |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                                     | 1.975.000,00     | 1.975.000,00     | 1.360.000,00           |



| Kode                   |   |    |    |      | Uraian | RKPD<br>(Rp)  | PPAS<br>(Rp)                | Rancangan APBD<br>(Rp)      |                |
|------------------------|---|----|----|------|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.05 | 0004   | Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian   | 1.975.000,00                | 1.975.000,00                | 1.360.000,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.05 | 0005   | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai   | 2.550.000,00                | 2.550.000,00                | 2.040.000,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 485.654.066,00              | 585.665.387,00              | 619.157.587,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0001   | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  | 4.634.000,00                | 4.618.250,00                | 4.618.250,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0002   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor  | 117.800.000,00              | 221.063.500,00              | 213.781.100,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0003   | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | 20.656.200,00               | 20.335.800,00               | 108.402.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 34.879.866,00               | 34.052.337,00               | 38.464.237,00  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 29.319.000,00               | 27.604.000,00               | 37.586.500,00  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0006   | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan  | 2.040.000,00                | 1.980.000,00                | 2.580.000,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | 276.325.000,00              | 276.011.500,00              | 213.725.500,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | 75.700.000,00               | 74.919.380,00               | 122.367.380,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0005   | Pengadaan Mebel   | 75.700.000,00               | 74.919.380,00               | 122.367.380,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | 544.914.000,00              | 544.878.000,00              | 751.596.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0001   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | 2.250.000,00                | 2.250.000,00                | 2.250.000,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | 56.160.000,00               | 56.160.000,00               | 81.954.000,00  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 486.504.000,00              | 486.468.000,00              | 667.392.000,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | 374.989.625,00              | 372.730.625,00              | 478.390.071,00 |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 28.280.000,00               | 26.600.000,00               | 27.680.000,00  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0002   | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | 85.314.000,00               | 85.300.000,00               | 83.074.400,00  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0005   | Pemeliharaan Mebel  | 4.100.000,00                | 4.100.000,00                | 4.575.000,00   |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0006   | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  | 25.925.000,00               | 25.360.000,00               | 21.510.000,00  |
| 8.01.0.00.0.00.01.0000 | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0009   | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  | 231.370.625,00              | 231.370.625,00              | 341.550.671,00 |
| <b>TOTAL</b>           |   |    |    |      |        | <b>1.944.380.622.052,00</b>   | <b>1.941.744.705.621,00</b> | <b>2.199.269.237.073,00</b> |                |

Pj Walikota

SUGENG PURWANTO



**KOTA YOGYAKARTA**  
**SIKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI DENGAN PROGRAM**  
**PRIORITAS KABUPATEN/KOTA**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Prioritas Pembangunan Nasional   | Prioritas Pembangunan Provinsi                                  | Program  | SKPD Pelaksana              | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |               |               |          | Jumlah           |
|----|--|---|--|-----------------------------|---|---------------|---------------|----------|------------------|
|    |  |   |  |                             | Operasi                                       | Modal         | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 1  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Dinas Lingkungan Hidup      | 2.766.729.900,00                              | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 2.766.729.900,00 |
| 2  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP   | Dinas Lingkungan Hidup      | 471.065.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 471.065.000,00   |
| 3  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                        | UPT Laboratorium Lingkungan | 468.362.820,00                                | 94.276.150,00 | 0,00          | 0,00     | 562.638.970,00   |
| 4  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)       | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                          | Kelurahan Kadipaten         | 100.000.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   |
| 5  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)       | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                          | Kelurahan Panembahan        | 100.000.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   |
| 6  | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah)       | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                          | Kelurahan Patehan           | 100.000.000,00                                | 0,00          | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Prioritas Pembangunan Provinsi                            | Program  | SKPD Pelaksana   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah            |
|----|---|---|--|--|---|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|    |   |   |  |  | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 7  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan         | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA               | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian           | 11.953.942.350,00                             | 2.787.890.500,00  | 0,00          | 0,00     | 14.741.832.850,00 |
| 8  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan         | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian           | 3.679.892.500,00                              | 143.450.000,00    | 0,00          | 0,00     | 3.823.342.500,00  |
| 9  | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN                        | Dinas Lingkungan Hidup                                 | 39.925.768.217,00                             | 21.874.830.000,00 | 0,00          | 0,00     | 61.800.598.217,00 |
| 10 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN                             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 13.800.793.189,00                             | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 13.800.793.189,00 |
| 11 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA            | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.082.865.800,00                              | 5.261.207.125,00  | 0,00          | 0,00     | 6.344.072.925,00  |
| 12 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG                       | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 3.075.946.650,00                              | 29.862.154.880,00 | 0,00          | 0,00     | 32.938.101.530,00 |
| 13 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 288.788.000,00                                | 8.282.387.961,00  | 0,00          | 0,00     | 8.571.175.961,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Prioritas Pembangunan Provinsi                            | Program  | SKPD Pelaksana   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah            |
|----|---|---|--|--|---|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|    |   |   |  |  | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 14 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 4.981.918.366,00                              | 11.724.261.998,00 | 0,00          | 0,00     | 16.706.180.364,00 |
| 15 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 10.110.000,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 10.110.000,00     |
| 16 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)                        | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 1.093.453.349,00                              | 3.445.884.138,00  | 0,00          | 0,00     | 4.539.337.487,00  |
| 17 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                             | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 304.659.900,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 304.659.900,00    |
| 18 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                   | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 97.300.000,00                                 | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 97.300.000,00     |
| 19 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0,00  | 1.401.505.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.401.505.000,00  |
| 20 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN                                    | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 9.043.308.000,00                              | 66.050.000,00     | 0,00          | 0,00     | 9.109.358.000,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Prioritas Pembangunan Provinsi                            | Program   | SKPD Pelaksana   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah            |
|----|---|---|---|--|---|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|    |   |   |   |  | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 21 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 0,00  | 27.298.176.000,00 | 0,00          | 0,00     | 27.298.176.000,00 |
| 22 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kelurahan Baciro                                       | 100.000.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 23 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kelurahan Demangan                                     | 100.000.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 24 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kelurahan Klitren                                      | 100.000.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 25 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kelurahan Kotabaru                                     | 100.000.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 26 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kelurahan Terban                                       | 100.000.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00    |
| 27 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)     | UPT Penerangan Jalan Umum                              | 23.611.991.000,00                             | 11.221.148.930,00 | 0,00          | 0,00     | 34.833.139.930,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Prioritas Pembangunan Provinsi                            | Program   | SKPD Pelaksana   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|----|---|---|---|--|---|----------------|---------------|----------|------------------|
|    |   |   |   |  | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 28 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH          | UPT Pengelolaan Air Limbah                             | 4.829.254.080,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.829.254.080,00 |
| 29 | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                  | UPT Pengelolaan Rusunawa                               | 1.493.152.260,00                              | 158.936.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.652.088.260,00 |
| 30 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA                                    | Dinas Pariwisata                                       | 4.781.401.320,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 4.781.401.320,00 |
| 31 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | Dinas Pariwisata                                       | 1.694.251.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.694.251.000,00 |
| 32 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA             | Dinas Pariwisata                                       | 3.160.768.624,00                              | 82.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 3.243.268.624,00 |
| 33 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                 | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 317.764.700,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 317.764.700,00   |
| 34 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                 | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL                      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1.331.425.250,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.331.425.250,00 |
| 35 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan   | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                 | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL                | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 629.968.800,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 629.968.800,00   |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Prioritas Pembangunan Provinsi            | Program   | SKPD Pelaksana  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|----|---|---|---|---|---|----------------|---------------|----------|-------------------|
|    |   |   |   |   | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 36 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                | Dinas Perdagangan                                     | 1.079.282.250,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.079.282.250,00  |
| 37 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN                   | Dinas Perdagangan                                     | 14.909.204.800,00                             | 447.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 15.356.204.800,00 |
| 38 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN                        | Dinas Perdagangan                                     | 155.722.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 155.722.000,00    |
| 39 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | Dinas Perdagangan                                     | 1.258.641.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.258.641.000,00  |
| 40 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI                      | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 474.788.500,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 474.788.500,00    |
| 41 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN                        | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 457.887.400,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 457.887.400,00    |
| 42 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI                         | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 198.013.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 198.013.000,00    |
| 43 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL              | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 53.076.500,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 53.076.500,00     |



| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Prioritas Pembangunan Provinsi            | Program   | SKPD Pelaksana  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|----|---|---|---|---|---|----------------|---------------|----------|------------------|
|    |   |   |   |   | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 44 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI          | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 21.127.500,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 21.127.500,00    |
| 45 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI      | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 78.513.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 78.513.000,00    |
| 46 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI      | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1.684.541.250,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.684.541.250,00 |
| 47 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI      | UPT Logam   | 5.768.465.700,00                              | 197.870.300,00 | 0,00          | 0,00     | 5.966.336.000,00 |
| 48 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN   | UPT Metrologi Legal                                   | 284.049.350,00                                | 107.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 391.049.350,00   |
| 49 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | UPT Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (Pasthy)  | 930.946.200,00                                | 17.049.000,00  | 0,00          | 0,00     | 947.995.200,00   |
| 50 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah I                   | 1.633.917.920,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.633.917.920,00 |
| 51 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN | UPT Pengelolaan Retribusi Wilayah II                  | 1.538.286.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.538.286.000,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional  | Prioritas Pembangunan Provinsi                                  | Program   | SKPD Pelaksana                           | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah           |
|----|---|---|---|--|---|------------------|---------------|----------|------------------|
|    |   |   |   |  | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 52 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | UPT Pusat Bisnis                         | 5.744.161.414,00                              | 1.500.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 7.244.161.414,00 |
| 53 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN  | Dinas Pertanian dan Pangan               | 308.806.170,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 308.806.170,00   |
| 54 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN | Dinas Pertanian dan Pangan               | 507.817.000,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 507.817.000,00   |
| 55 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER         | Dinas Pertanian dan Pangan               | 381.569.580,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 381.569.580,00   |
| 56 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT               | Dinas Pertanian dan Pangan               | 1.242.493.788,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.242.493.788,00 |
| 57 | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | Dinas Pertanian dan Pangan               | 730.931.400,00                                | 500.000,00       | 0,00          | 0,00     | 731.431.400,00   |
| 58 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik            | Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                     | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 10.750.000,00                                 | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 10.750.000,00    |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Prioritas Pembangunan Provinsi                                  | Program  | SKPD Pelaksana                       | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|----|--|---|--|--------------------------------------|---|----------------|---------------|----------|-------------------|
|    |  |   |  |                                      | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 59 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Kemantren Jetis                      | 156.755.170,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 156.755.170,00    |
| 60 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | UPT Logam                            | 588.230.158,00                                | 162.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 750.730.158,00    |
| 61 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan               | PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 754.062.432,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 754.062.432,00    |
| 62 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 11.780.050.869,00                             | 406.263.000,00 | 0,00          | 0,00     | 12.186.313.869,00 |
| 63 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan               | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1.097.349.494,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.097.349.494,00  |
| 64 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Bagian Administrasi dan Keuangan     | 571.240.511,00                                | 88.798.000,00  | 0,00          | 0,00     | 660.038.511,00    |
| 65 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan               | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA        | Bagian Administrasi Pembangunan      | 236.511.250,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 236.511.250,00    |
| 66 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan               | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN                               | Bagian Administrasi Pembangunan      | 544.342.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 544.342.000,00    |
| 67 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan               | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                      | Bagian Hukum                         | 1.573.609.224,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.573.609.224,00  |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Prioritas Pembangunan Provinsi                    | Program  | SKPD Pelaksana                           | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|----|--|---|--|--|---|----------------|---------------|----------|------------------|
|    |  |   |  |  | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 68 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Bagian Hukum                             | 753.572.767,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 753.572.767,00   |
| 69 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Bagian Organisasi                        | 891.766.212,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 891.766.212,00   |
| 70 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Bagian Organisasi                        | 70.416.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 70.416.000,00    |
| 71 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa         | 750.712.430,00                                | 433.264.100,00 | 0,00          | 0,00     | 1.183.976.530,00 |
| 72 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa         | 545.932.820,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 545.932.820,00   |
| 73 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  | Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah | 1.008.072.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.008.072.000,00 |
| 74 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah | 484.519.720,00                                | 68.916.000,00  | 0,00          | 0,00     | 553.435.720,00   |
| 75 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN   | Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah | 1.044.790.000,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.044.790.000,00 |
| 76 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  | Bagian Tata Pemerintahan                 | 2.198.747.790,00                              | 50.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 2.248.747.790,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Prioritas Pembangunan Provinsi                    | Program   | SKPD Pelaksana  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|----|--|---|---|---|---|----------------|---------------|----------|-------------------|
|    |  |   |   |   | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 77 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Bagian Tata Pemerintahan  | 479.652.950,00                                | 8.662.500,00   | 0,00          | 0,00     | 488.315.450,00    |
| 78 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Bagian Umum dan Protokol  | 9.170.969.508,00                              | 277.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 9.448.469.508,00  |
| 79 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  | 12.593.743.760,00                             | 95.987.500,00  | 0,00          | 0,00     | 12.689.731.260,00 |
| 80 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  | 334.820.088,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 334.820.088,00    |
| 81 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                    | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian  | 413.717.000,00                                | 15.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 428.717.000,00    |
| 82 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Dinas Lingkungan Hidup  | 23.410.039.551,00                             | 250.935.500,00 | 0,00          | 0,00     | 23.660.975.051,00 |
| 83 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Dinas Pariwisata  | 6.488.403.408,00                              | 204.641.000,00 | 0,00          | 0,00     | 6.693.044.408,00  |
| 84 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 7.415.729.416,00                              | 7.500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 7.423.229.416,00  |
| 85 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | Dinas Perdagangan   | 13.006.759.214,00                             | 219.639.100,00 | 0,00          | 0,00     | 13.226.398.314,00 |

| No | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Prioritas Pembangunan Provinsi                    | Program   | SKPD Pelaksana  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|----|--|---|---|---|---|----------------|---------------|----------|-------------------|
|    |  |   |   |   | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 86 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah                   | 953.916.065,00                                | 47.562.500,00  | 0,00          | 0,00     | 1.001.478.565,00  |
| 87 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP                                   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  | 226.481.400,00                                | 58.692.000,00  | 0,00          | 0,00     | 285.173.400,00    |
| 88 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  | 14.276.843.181,00                             | 1.500.000,00   | 0,00          | 0,00     | 14.278.343.181,00 |
| 89 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                          | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan  | 19.060.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 19.060.000,00     |
| 90 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) | 22.200.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 22.200.000,00     |
| 91 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pertanian dan Pangan  | 13.076.508.034,00                             | 433.952.050,00 | 0,00          | 0,00     | 13.510.460.084,00 |
| 92 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi                              | 1.341.217.320,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.341.217.320,00  |
| 93 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kemantren Danurejan   | 233.734.800,00                                | 201.871.400,00 | 0,00          | 0,00     | 435.606.200,00    |
| 94 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kemantren Gondokusuman  | 9.171.822.822,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 9.171.822.822,00  |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                       | Prioritas Pembangunan Provinsi                    | Program   | SKPD Pelaksana  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah            |
|-----|--|---|---|---|---|------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |  |   |   |   | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 95  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kemantren Jetis                                       | 595.897.174,00                                | 160.360.000,00   | 0,00          | 0,00     | 756.257.174,00    |
| 96  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kemantren Jetis                                       | 784.338.700,00                                | 3.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 787.338.700,00    |
| 97  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kemantren Kotagede                                    | 5.280.899.000,00                              | 229.342.401,00   | 0,00          | 0,00     | 5.510.241.401,00  |
| 98  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat Daerah                                    | 26.540.467.000,00                             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 26.540.467.000,00 |
| 99  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD          | Sekretariat DPRD                                      | 17.460.197.500,00                             | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 17.460.197.500,00 |
| 100 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Sekretariat DPRD                                      | 0,00  | 1.248.030.500,00 | 0,00          | 0,00     | 1.248.030.500,00  |
| 101 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan    | 3.099.957.300,00                              | 700.000,00       | 0,00          | 0,00     | 3.100.657.300,00  |
| 102 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan kualitas SDM                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)                   | 10.658.396.204,00                             | 43.492.550,00    | 0,00          | 0,00     | 10.701.888.754,00 |
| 103 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Peningkatan kualitas SDM                          | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 5.929.108.000,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 5.929.108.000,00  |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional   | Prioritas Pembangunan Provinsi                            | Program   | SKPD Pelaksana   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah            |
|-----|--|---|---|--|---|----------------|---------------|----------|-------------------|
|     |  |   |   |  | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 104 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM          | Kemantren Kraton                                       | 111.011.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 111.011.000,00    |
| 105 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kemantren Kraton                                       | 6.623.822.617,00                              | 260.021.450,00 | 0,00          | 0,00     | 6.883.844.067,00  |
| 106 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Kemantren Wirobrajan                                   | 2.012.200,00                                  | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.012.200,00      |
| 107 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Satuan Polisi Pamong Praja                             | 20.470.099.900,00                             | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 20.470.099.900,00 |
| 108 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Satuan Polisi Pamong Praja                             | 318.316.379,00                                | 201.800.900,00 | 0,00          | 0,00     | 520.117.279,00    |
| 109 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya                   | 1.848.566.359,00                              | 59.286.500,00  | 0,00          | 0,00     | 1.907.852.859,00  |
| 110 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI                        | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 242.183.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 242.183.000,00    |
| 111 | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik       | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 15.496.003.375,00                             | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 15.496.003.375,00 |
| 112 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN          | Kelurahan Baciro                                       | 1.224.995.600,00                              | 107.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.331.995.600,00  |



| No  | Prioritas Pembangunan Nasional   | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | SKPD Pelaksana           | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|--|--------------------------------|--|--------------------------|---|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |  |                                |  |                          | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 113 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Bumijo         | 1.092.918.426,00                              | 192.080.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.284.998.426,00 |
| 114 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Cokrodingratan | 1.156.421.900,00                              | 217.443.125,00 | 0,00          | 0,00     | 1.373.865.025,00 |
| 115 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Demangan       | 1.449.902.000,00                              | 192.940.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.642.842.000,00 |
| 116 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Gowongan       | 948.198.100,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 948.198.100,00   |
| 117 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Kadipaten      | 1.299.962.181,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.299.962.181,00 |
| 118 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Klitren        | 924.587.438,00                                | 149.500.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.074.087.438,00 |
| 119 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Kotabaru       | 669.753.800,00                                | 190.220.000,00 | 0,00          | 0,00     | 859.973.800,00   |
| 120 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Kelurahan Panembahan     | 1.288.796.975,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.288.796.975,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional   | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | SKPD Pelaksana         | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|--|--------------------------------|---|------------------------|---|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |  |                                |   |                        | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 121 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Kelurahan Patehan      | 914.222.660,00                                | 168.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.082.222.660,00 |
| 122 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Kemantren Gondokusuman | 199.496.500,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 199.496.500,00   |
| 123 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Kemantren Gondokusuman | 281.080.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 281.080.000,00   |
| 124 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kemantren Gondokusuman | 37.240.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 37.240.000,00    |
| 125 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM          | Kemantren Gondokusuman | 62.448.800,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 62.448.800,00    |
| 126 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM        | Kemantren Jetis        | 84.040.300,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 84.040.300,00    |
| 127 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN        | Kemantren Jetis        | 584.659.596,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 584.659.596,00   |
| 128 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Kemantren Jetis        | 73.596.000,00                                 | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 73.596.000,00    |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional   | Prioritas Pembangunan Provinsi                            | Program   | SKPD Pelaksana        | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |       |               |          | Jumlah         |
|-----|--|---|---|-----------------------|---|-------|---------------|----------|----------------|
|     |  |   |   |                       | Operasi                                       | Modal | Tidak Terduga | Transfer |                |
| 129 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                  | Kemantren Jetis       | 81.471.500,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 81.471.500,00  |
| 130 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Kemantren Kotagede    | 326.637.500,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 326.637.500,00 |
| 131 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK         | Kemantren Kotagede    | 70.582.500,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 70.582.500,00  |
| 132 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Kemantren Kraton      | 292.882.050,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 292.882.050,00 |
| 133 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK         | Kemantren Kraton      | 88.283.215,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 88.283.215,00  |
| 134 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM                  | Kemantren Kraton      | 39.618.000,00                                 | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 39.618.000,00  |
| 135 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                | Kemantren Mergangsan  | 130.549.500,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 130.549.500,00 |
| 136 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG | Kelurahan Gunungketur | 100.000.000,00                                | 0,00  | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional   | Prioritas Pembangunan Provinsi                            | Program  | SKPD Pelaksana  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah             |
|-----|--|---|--|---|---|-------------------|---------------|----------|--------------------|
|     |  |   |  |   | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                    |
| 137 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                      | Kelurahan Ngupasan                                    | 100.000.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 138 | Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG                      | Kelurahan Prawirodirjan                               | 100.000.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 100.000.000,00     |
| 139 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                 | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)               | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 590.146.500,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 590.146.500,00     |
| 140 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                 | PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM  | Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | 1.364.639.820,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.364.639.820,00   |
| 141 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | Pengembangan kehidupan ekonomi yang layak                 | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi            | 240.229.950,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 240.229.950,00     |
| 142 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta               | 127.398.504.635,00                            | 23.309.254.000,00 | 0,00          | 0,00     | 150.707.758.635,00 |
| 143 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT            | Dinas Kesehatan                                       | 51.385.121.878,00                             | 215.440.000,00    | 0,00          | 0,00     | 51.600.561.878,00  |
| 144 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN                            | Dinas Kesehatan                                       | 2.403.533.800,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 2.403.533.800,00   |
| 145 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing        | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | Dinas Kesehatan                                       | 164.000.000,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 164.000.000,00     |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | SKPD Pelaksana  | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                  |               |          | Jumlah           |
|-----|---|--------------------------------|--|---|---|------------------|---------------|----------|------------------|
|     |   |                                |  |   | Operasi                                       | Modal            | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 146 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN  | Dinas Kesehatan   | 416.974.000,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 416.974.000,00   |
| 147 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 3.257.066.800,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 3.257.066.800,00 |
| 148 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                    | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 2.847.002.000,00                              | 1.014.874.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.861.876.000,00 |
| 149 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                             | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 1.669.260.500,00                              | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 1.669.260.500,00 |
| 150 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN    | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 833.092.765,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 833.092.765,00   |
| 151 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 431.955.645,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 431.955.645,00   |
| 152 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                             | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 878.670.895,00                                | 0,00             | 0,00          | 0,00     | 878.670.895,00   |
| 153 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                               | Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 240.474.400,00                                | 3.000.000,00     | 0,00          | 0,00     | 243.474.400,00   |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program  | SKPD Pelaksana   | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                   |               |          | Jumlah            |
|-----|---|--------------------------------|--|--|---|-------------------|---------------|----------|-------------------|
|     |   |                                |  |  | Operasi                                       | Modal             | Tidak Terduga | Transfer |                   |
| 154 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO                                   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           | 133.274.000,00                                | 2.000.000,00      | 0,00          | 0,00     | 135.274.000,00    |
| 155 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN   | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                           | 242.039.500,00                                | 37.500.000,00     | 0,00          | 0,00     | 279.539.500,00    |
| 156 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT            | Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta                    | 13.888.000.000,00                             | 31.287.008.710,00 | 0,00          | 0,00     | 45.175.008.710,00 |
| 157 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK   | UPT Perlindungan Perempuan dan Anak                        | 159.427.800,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 159.427.800,00    |
| 158 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN   | UPT Perlindungan Perempuan dan Anak                        | 557.931.200,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 557.931.200,00    |
| 159 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN | UPT Public Safety Center 119 Yogyakarta Emergency Services | 25.817.500,00                                 | 374.182.500,00    | 0,00          | 0,00     | 400.000.000,00    |
| 160 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT            | UPT Puskesmas Danurejan I                                  | 942.545.037,00                                | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 942.545.037,00    |
| 161 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                            | UPT Puskesmas Danurejan I                                  | 1.007.989.436,00                              | 46.350.000,00     | 0,00          | 0,00     | 1.054.339.436,00  |
| 162 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT            | UPT Puskesmas Danurejan II                                 | 1.090.578.258,00                              | 0,00              | 0,00          | 0,00     | 1.090.578.258,00  |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | SKPD Pelaksana                | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|---|--------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |   |                                |   |                               | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 163 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Danurejan II    | 734.820.739,00                                | 145.206.288,00 | 0,00          | 0,00     | 880.027.027,00   |
| 164 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Gedongtengen    | 938.959.126,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 938.959.126,00   |
| 165 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Gedongtengen    | 1.447.600.614,00                              | 200.475.850,00 | 0,00          | 0,00     | 1.648.076.464,00 |
| 166 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Gondokusuman I  | 468.562.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 468.562.000,00   |
| 167 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Gondokusuman I  | 1.778.856.435,00                              | 260.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.039.656.435,00 |
| 168 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Gondokusuman II | 1.237.577.683,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.237.577.683,00 |
| 169 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Gondokusuman II | 955.625.547,00                                | 217.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.172.625.547,00 |
| 170 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Gondomanan      | 1.002.789.177,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.002.789.177,00 |
| 171 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Gondomanan      | 1.038.327.334,00                              | 63.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.101.827.334,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | SKPD Pelaksana            | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |   |                                |   |                           | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 172 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Jetis       | 783.054.132,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 783.054.132,00   |
| 173 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Jetis       | 2.509.032.441,00                              | 95.350.000,00  | 0,00          | 0,00     | 2.604.382.441,00 |
| 174 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Kotagede I  | 1.029.248.012,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.029.248.012,00 |
| 175 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Kotagede I  | 1.867.791.150,00                              | 138.727.341,00 | 0,00          | 0,00     | 2.006.518.491,00 |
| 176 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Kotagede II | 877.581.236,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 877.581.236,00   |
| 177 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Kotagede II | 1.161.856.178,00                              | 136.700.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.298.556.178,00 |
| 178 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Kraton      | 1.090.333.506,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.090.333.506,00 |
| 179 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Kraton      | 1.273.154.042,00                              | 58.982.041,00  | 0,00          | 0,00     | 1.332.136.083,00 |
| 180 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Mantriweron | 860.107.180,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 860.107.180,00   |



| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Prioritas Pembangunan Provinsi | Program   | SKPD Pelaksana            | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|---|--------------------------------|---|---------------------------|---|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |   |                                |   |                           | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 181 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Mantrijeron | 2.347.116.486,00                              | 200.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 2.547.116.486,00 |
| 182 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Mergangsan  | 835.616.366,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 835.616.366,00   |
| 183 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Mergangsan  | 2.177.019.955,00                              | 47.200.000,00  | 0,00          | 0,00     | 2.224.219.955,00 |
| 184 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Ngampilan   | 1.105.098.516,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.105.098.516,00 |
| 185 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Ngampilan   | 1.134.496.596,00                              | 23.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.157.996.596,00 |
| 186 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Pakualaman  | 919.022.088,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 919.022.088,00   |
| 187 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Pakualaman  | 923.126.967,00                                | 90.000.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.013.126.967,00 |
| 188 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Tegalrejo   | 1.031.627.782,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 1.031.627.782,00 |
| 189 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM       | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Tegalrejo   | 2.947.538.278,00                              | 255.000.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.202.538.278,00 |

| No  | Prioritas Pembangunan Nasional                                      | Prioritas Pembangunan Provinsi                                  | Program   | SKPD Pelaksana                             | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                |               |          | Jumlah           |
|-----|---|---|---|--|---|----------------|---------------|----------|------------------|
|     |   |   |   |  | Operasi                                       | Modal          | Tidak Terduga | Transfer |                  |
| 190 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Umbulharjo I                 | 3.037.232.943,00                              | 163.177.000,00 | 0,00          | 0,00     | 3.200.409.943,00 |
| 191 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Umbulharjo II                | 485.226.000,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 485.226.000,00   |
| 192 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Umbulharjo II                | 1.350.216.300,00                              | 98.500.000,00  | 0,00          | 0,00     | 1.448.716.300,00 |
| 193 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM  | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | UPT Puskesmas Wirobrajan                   | 914.679.050,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 914.679.050,00   |
| 194 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Peningkatan kualitas SDM  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | UPT Puskesmas Wirobrajan                   | 1.799.180.424,00                              | 104.800.000,00 | 0,00          | 0,00     | 1.903.980.424,00 |
| 195 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 641.586.100,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 641.586.100,00   |
| 196 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL                                     | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 2.328.102.500,00                              | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 2.328.102.500,00 |
| 197 | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penurunan tingkat kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL   | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 518.808.200,00                                | 0,00           | 0,00          | 0,00     | 518.808.200,00   |

| No           | Prioritas Pembangunan Nasional             | Prioritas Pembangunan Provinsi                            | Program   | SKPD Pelaksana                       | Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD |                           |               |             | Jumlah                    |
|--------------|--|---|---|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------|-------------|---------------------------|
|              |  |   |   |                                      | Operasi                                       | Modal                     | Tidak Terduga | Transfer    |                           |
| 198          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan         | PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                        | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 618.471.530,00                                | 88.996.000,00             | 0,00          | 0,00        | 707.467.530,00            |
| 199          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | Kemantren Kotagede                   | 15.180.000,00                                 | 0,00                      | 0,00          | 0,00        | 15.180.000,00             |
| 200          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)  | 20.181.650.000,00                             | 0,00                      | 0,00          | 0,00        | 20.181.650.000,00         |
| 201          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Kemantren Danurejan                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00          | 0,00        | 0,00                      |
| 202          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Kemantren Ngampilan                  | 0,00  | 0,00                      | 0,00          | 0,00        | 0,00                      |
| 203          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | UPT Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya | 11.234.542.400,00                             | 0,00                      | 0,00          | 0,00        | 11.234.542.400,00         |
| 204          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Peningkatan kualitas SDM                                  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA       | UPT Pengelolaan Taman Budaya         | 14.061.597.000,00                             | 5.031.487.978,00          | 0,00          | 0,00        | 19.093.084.978,00         |
| 205          | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penurunan ketimpangan (antar kelas sosial, antar wilayah) | PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | UPT Pengelolaan Taman Budaya         | 726.630.000,00                                | 0,00                      | 0,00          | 0,00        | 726.630.000,00            |
| <b>TOTAL</b> |  |   |   |                                      | <b>746.475.110.742,00</b>                     | <b>196.139.491.766,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>942.614.602.508,00</b> |

Kota Yogyakarta, .....

Pj Walikota



**KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| GOLONGAN / RUANG | ESELON |    |     |     |   | NON ESELON        |      | JUMLAH |
|------------------|--------|----|-----|-----|---|-------------------|------|--------|
|                  | I      | II | III | IV  | V | TENAGA FUNGSIONAL | STAF |        |
| Golongan IV/e    |        |    |     |     |   | 4                 |      | 4      |
| Golongan IV/d    |        | 1  |     |     |   | 4                 |      | 5      |
| Golongan IV/c    |        | 27 | 1   |     |   | 52                |      | 80     |
| Golongan IV/b    |        | 2  | 44  | 2   |   | 104               | 1    | 153    |
| Golongan IV/a    |        |    | 89  | 75  |   | 424               | 8    | 596    |
| Golongan III/e   |        |    |     |     |   |                   |      |        |
| Golongan III/d   |        |    | 22  | 244 |   | 542               | 50   | 858    |
| Golongan III/c   |        |    |     | 126 |   | 230               | 68   | 424    |
| Golongan III/b   |        |    |     | 42  |   | 644               | 202  | 888    |
| Golongan III/a   |        |    |     | 4   |   | 383               | 399  | 786    |
| Golongan II/e    |        |    |     |     |   |                   |      |        |
| Golongan II/d    |        |    |     |     |   | 166               | 108  | 274    |
| Golongan II/c    |        |    |     |     |   | 334               | 362  | 696    |
| Golongan II/b    |        |    |     |     |   | 5                 | 40   | 45     |
| Golongan II/a    |        |    |     |     |   | 2                 | 52   | 54     |
| Golongan I/e     |        |    |     |     |   |                   |      |        |
| Golongan I/d     |        |    |     |     |   |                   | 7    | 7      |
| Golongan I/c     |        |    |     |     |   |                   | 2    | 2      |
| Golongan I/b     |        |    |     |     |   |                   |      |        |
| Golongan I/a     |        |    |     |     |   |                   |      |        |
| PPPK             |        |    |     |     |   |                   | 616  | 616    |

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA

SUGENG PURWANTO



**KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR PIUTANG DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No    | Uraian Rincian Piutang        | Tahun Pengakuan Piutang | Jumlah Piutang sampai dengan Tahun N-2 | Perkiraan Penambahan Tahun N-1 | Perkiraan Pengurangan Tahun N-1 | Perkiraan Saldo Akhir Tahun N-1 |
|-------|-------------------------------|-------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1     | Piutang Pajak                 | 2024                    | 165.657.925.936,00                     | 143.014.169.233,00             | 132.471.981.118,00              | 176.200.114.051,00              |
| 2     | Piutang Pajak                 | 2024                    | 63.276.879.548,00                      | 108.124.857.878,00             | 105.016.659.702,00              | 66.385.077.724,00               |
| 3     | Piutang Retribusi             | 2024                    | 4.534.239.876,00                       | 13.822.260.244,00              | 11.758.650.606,00               | 6.597.849.514,00                |
| 4     | Piutang Retribusi             | 2024                    | 1.413.916.770,00                       | 336.804.811,00                 | 1.413.916.770,00                | 336.804.811,00                  |
| 5     | Piutang Transfer Antar Daerah | 2024                    | 2.112.212.667,00                       | 452.756.000,00                 | 779.928.000,00                  | 1.785.040.667,00                |
| Total |                               |                         | 236.995.174.797,00                     | 265.750.848.166,00             | 251.441.136.196,00              | 251.304.886.767,00              |

Kota Yogyakarta, .....

Pj Walikota

SUGENG PURWANTO

Lampiran XII : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor :

Tanggal :

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DAFTAR PERUBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH DAN INVESTASI DAERAH LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2024

| No     | Tahun Penyertaan Modal | Nama Badan / lembaga/ Pihak Ketiga | Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi Daerah) | Bentuk Penyertaan Modal (Investasi Daerah) | Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Daerah) | Jumlah Modal Yang telah di sertakan sampai tahun Anggaran Lalu | Penyertaan Modal Tahun ini | Jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan tahun ini | Sisa modal yang belum disertakan | Hasil penyertaan modal (investasi) daerah tahun ini | Jumlah modal (investasi) yang Akan Diterima | Jumlah sisa modal (investasi) yang di sertakan sampai dengan tahun ini |
|--------|------------------------|------------------------------------|---|--|--|--|----------------------------|--|----------------------------------|---|---|--|
| 1      | 2                      | 3                                  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                          | 9 = 7+8  | 10 =6-9                          | 11  | 12  | 13 =9-12   |
| 1      | 2003                   | PDAM tirtamarta                    | Perda No 3/2023                                 | Uang                                       | 118.877.065.786,38                         | 52.397.922.979,38  | -                          | 52.397.922.979,38  | 66.479.142.807,00                | 1.352.864.630,00                                    | -   | 52.397.922.979,38  |
| 2      | 2003                   | PD BPR Bank Jogja                  | Perda No 8/2019                                 | Uang dan Barang                            | 350.000.000.000,00                         | 154.540.000.000,00   | -                          | 154.540.000.000,00   | 195.460.000.000,00               | 2.215.441.491,00                                    | -   | 154.540.000.000,00   |
| 3      | 2018                   | PT BPD DIY                         | Perda No 17/2018                                | Uang                                       | 468.000.000.000,00                         | 358.989.668.000,00   | 59.967.000.000,00          | 418.956.668.000,00   | 49.043.332.000,00                | 27.990.464.906,00                                   | -   | 418.956.668.000,00   |
| 4      | 2003                   | BUKP Se Kota Yk                    | Perda Prov DIY No 1/1989                        | Uang                                       | 411.000.000,00                             | 411.000.000,00   | -                          | 411.000.000,00   | -                                | -   | -   | 411.000.000,00   |
| 5      | 2012                   | PD Jogjatama Vishesa               | Perda No 3/2023                                 | Uang dan Barang                            | 132.867.020.000,00                         | 124.381.352.000,00   | -                          | 124.381.352.000,00   | 8.485.668.000,00                 | -   | -   | 124.381.352.000,00   |
| Jumlah |                        |                                    |   |  | 1.070.155.085.786,38                       | 690.719.942.979,38   | 59.967.000.000,00          | 750.686.942.979,38   | 319.468.142.807,00               | 31.558.771.027,00                                   | -   | 750.686.942.979,38   |

Yogyakarta,

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

SUGENG PURWANTO

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**  
**DAFTAR REKAPITULASI REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | URAIAN                      | Saldo pada akhir tahun T-2  | Perkiraan penambahan tahun T-1 | Perkiraan pengurangan tahun T-1<br>1 | Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1 |
|----|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Tanah                       | 2.770.495.120.629,40        | 66.057.349.886,72              | 62.399.976.346,32                    | 2.774.152.494.169,80                 |
| 2  | Peralatan dan Mesin         | 1.001.277.431.873,06        | 177.870.876.360,10             | 122.220.910.730,08                   | 1.056.927.397.503,10                 |
| 3  | Gedung dan Bangunan         | 1.337.765.402.347,00        | 119.316.333.874,53             | 58.903.371.581,34                    | 1.398.178.364.640,20                 |
| 4  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 2.373.881.355.353,08        | 123.995.119.493,51             | 9.290.561.226,24                     | 2.488.585.913.620,40                 |
| 5  | Aset Tetap Lainnya          | 48.792.964.911,07           | 6.131.304.814,93               | 5.252.200.026,28                     | 49.672.069.699,72                    |
| 6  | Konstruksi Dalam Pengerjaan | 26.213.042.497,66           | 20.277.715.691,70              | 39.252.803.860,78                    | 7.237.954.328,58                     |
|    | <b>Jumlah</b>               | <b>7.558.425.317.611,27</b> | <b>513.648.700.121,49</b>      | <b>297.319.823.771,04</b>            | <b>7.774.754.193.961,80</b>          |

Yogyakarta,

**Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,**

**SUGENG PURWANTO**



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 DAFTAR PERUBAHAN PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

| No | Nama Aset                              | Jenis Aset   | Saldo pada akhir tahun T-2 | Perkiraan penambahan tahun T-1 | Perkiraan pengurangan tahun T-1 | Perkiraan saldo pada akhir tahun T-1 |
|----|--|--------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 2                                      | 3            | 4                          | 5                              | 6                               | 7=4+5-6                              |
| 1  | Kas yang dibatasi penggunaannya        | Aset Lainnya | 1.975.434.065,00           | 9.308.314.695,09               | 414.632.203,00                  | 10.869.116.557,09                    |
| 2  | Tagihan Bagi Hasil Kemitraan           | Aset Lainnya | 550.000.000,00             | -                              | 275.000.000,00                  | 275.000.000,00                       |
| 3  | Tagihan Sewa                           | Aset Lainnya | 26.850.000,00              | -                              | 26.850.000,00                   | -                                    |
| 4  | Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah | Aset Lainnya | -                          | -                              | -                               | -                                    |
| 5  | Kemitraan dengan Pihak Ketiga          | Aset Lainnya | 6.408.300.000,00           | -                              | -                               | 6.408.300.000,00                     |
| 6  | Aset tak berwujud                      | Aset Lainnya | 56.654.998.566,40          | 20.495.017.881,63              | -                               | 77.150.016.448,03                    |
| 7  | Aset Lain-Lain                         | Aset Lainnya | 635.296.479,49             | 144.035.717,18                 | 3.556.504,02                    | 775.775.692,65                       |
|    | Jumlah                                 |              | 66.250.879.110,89          | 29.947.368.293,90              | 720.038.707,02                  | 95.478.208.697,77                    |

Yogyakarta,

**Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,**

**SUGENG PURWANTO**

1) Tahun Pertama

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 DAFTAR PERUBAHAN SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN  
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

| No.  | Nama SKPD | Nama Sub Kegiatan | Lokasi Sub Kegiatan | Jumlah Anggaran T-1<br>(Rp) |                       | Jumlah Realisasi Sampai<br>Dengan Akhir TA T-1<br>(Rp) | Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan dalam Tahun Ini<br>(Rp) |                     |
|------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--|---|---------------------|
|      |           |                   |                     | APBD TA T-1                 | Perubahan APBD TA T-1 |  | APBD TA T   | Perubahan APBD TA T |
| 1    | 2         | 3                 | 4                   | 5                           | 6                     | 7  | 8   | 9                   |
| 1.   |           |                   |                     |                             |                       |  |   |                     |
| 2.   |           | <b>NIHIL</b>      |                     |                             |                       |  |   |                     |
| 3.   |           |                   |                     |                             |                       |  |   |                     |
| dst. |           |                   |                     |                             |                       |  |   |                     |
|      |           |                   | Jumlah              |                             |                       |  |   |                     |

Yogyakarta,

**Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,**

**SUGENG PURWANTO**

1) Tahun Kedua

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
 DAFTAR SUB KEGIATAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA YANG BELUM DISELESAIKAN DAN  
 DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN YANG DIRENCANAKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2024

| No. | Nama SKPD | Nama Sub Kegiatan | Lokasi Sub Kegiatan | Jumlah Tahun Awal Penganggaran |                       | Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-2 | Jumlah Anggaran Tahun T-1 |                       | Jumlah Realisasi sd Akhir TA T-1 | Jumlah Sisa Anggaran yang Dianggarkan Dalam Tahun Ini |                     |
|-----|-----------|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|---|---------------------|
|     |           |                   |                     | (Rp)                           |                       | (Rp)                             | (Rp)                      |                       | (Rp)                             | (Rp)  |                     |
|     |           |                   |                     | APBD TA T-2                    | Perubahan APBD TA T-2 |                                  | APBD TA T-1               | Perubahan APBD TA T-1 |                                  | APBD TA T   | Perubahan APBD TA T |
| 1   | 2         | 3                 | 4                   | 5                              | 6                     | 7                                | 8                         | 9                     | 10                               | 11  | 12                  |
| 1.  |           |                   |                     |                                |                       |                                  |                           |                       |                                  |   |                     |
| 2.  |           | <b>NIHIL</b>      |                     |                                |                       |                                  |                           |                       |                                  |   |                     |
| 3.  |           |                   |                     |                                |                       |                                  |                           |                       |                                  |   |                     |
|     |           |                   |                     |                                |                       |                                  |                           |                       |                                  |   |                     |
|     |           |                   | <b>Jumlah</b>       |                                |                       |                                  |                           |                       |                                  |   |                     |

Yogyakarta,

**Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,**

**SUGENG PURWANTO**

Lampiran XV : Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor :

Tanggal :

---

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DAFTAR PERUBAHAN DANA CADANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2024

| No     | Tujuan pembentukan dana cadangan | Dasar hukum pembentukan dana cadangan | Jumlah dana cadangan yang direncanakan (Rp) | Saldo Awal (Rp) | Transfer dari Kas daerah (Rp) | Transfer ke kas daerah (Rp) | Saldo akhir (Rp) | Sisa dana yang Belum dicadangkan (Rp) |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------|
| 1      | 2                                | 3                                     | 4   | 5               | 6                             | 7                           | 8                | 9                                     |
| 1      |                                  |                                       |   |                 |                               |                             |                  |                                       |
| 2      |                                  |                                       | <b>NIHIL</b>                                |                 |                               |                             |                  |                                       |
| 3      |                                  |                                       |   |                 |                               |                             |                  |                                       |
|        |                                  |                                       |   |                 |                               |                             |                  |                                       |
| Jumlah |                                  |                                       |   |                 |                               |                             |                  |                                       |

Yogyakarta,

**Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,**

**SUGENG PURWANTO**

